

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

ALBUS AD NOVI SAD 17.06.2021. GODINE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 17.06.2021. godine, u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 27.07.2020. godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2020. godinu .
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora za godišnji izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2020. godinu.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Odluka o raspodeli ostvarenog dobitka.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Donošenje odluke o izboru revizora za 2021. godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 7: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2020. godinu .

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2020. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2020. godine i to:

| | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Ukupni prihodi : | 603.854.263,47 | dinara |
| Ukupni rashodi: | 587.426.575,54 | dinara |
| Dobitak pre oporezivanja | 16.427.687,93 | dinara |
| Poreski rashodi perioda: | 0,00 | dinara |
| Odloženi poreski rashodi perioda: | 1.769.255,41 | dinara |
| Ostvareni neto dobitak: | 14.658.432,52 | dinara |

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2020. godine.

ODLUKA

O RASPODELI OSTVARENOG DOBITKA

1. Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2020. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 27.759.734,43 dinara (neto dobitak u iznosu od 14.658.432,51 dinara i dobitak nastao po osnovu ukudanja revalorizacionih rezervi u iznosu od 13.101.301,92 dinara)
2. Ukupno ostvareni neto dobitak iskazan u poslovnoj 2020. godini ostaće neraspoređen.

Novi Sad, 17.06.2021. godine

PREDSEDNİK SKUPŠTINE



LATINKA ŠOŠIĆ

