

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**

**ALBUS AD NOVI SAD 23.06.2022. GODINE**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

ALBUS AD NOVI SAD

Broj: 274

230622 god

Dana 23.06.2022. 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 17.06.2021. 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 2021. 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 2022. 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: Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 8: Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija.

9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 9: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2021. 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 2021. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA**

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2021. godine i to:

Ukupni prihodi :	582.710.795,08	dinara
Ukupni rashodi:	555.027.450,97	dinara
Dobitak pre oporezivanja	27.683.344,11	dinara
Poreski rashodi perioda:	0	dinara
Odloženi poreski prihodi perioda:	1.509.427,93	dinara
Ostvareni neto dobitak:	29.192.772,04	dinara

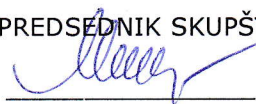
Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2021. godine.

**ODLUKA O RASPODELI OSTVARENOG DOBITKA**

1. Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2021. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 29.303.945,55 dinara (neto dobitak u iznosu od 29.192.77,04 dinara i dobitak nastao po osnovu ukudanja revalorizacionih rezervi u iznosu od 111.173,51 dinara)
2. Ukupno ostvareni neto dobitak iskazan u poslovnoj 2021. godini ostaće neraspoređen.

Novi Sad, 23.06.2022. godine

PREDSEDNİK SKUPŠTINE



LATINKA ŠOŠIĆ



Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2021. godine.

ODLUKA

O RASPODELI OSTVARENOG DOBITKA

3. Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2021. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 29.303.945,55 dinara (neto dobitak u iznosu od 29.192.77,04 dinara i dobitak nastao po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi u iznosu od 111.173,51 dinara)
2. Ukupno ostvareni neto dobitak iskazan u poslovnoj 2021. godini ostaće neraspoređen.

Novi Sad, 23.06.2022. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE



LATINKA ŠOŠIĆ

