

PAD"NOVA BUDUĆNOST"

ŽARKOVAC

Redovna godišnja Skupština akcionara

Dana 30.06.2015.

U skladu sa članom 356 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj36/201, 99/2011 83/2014 – dr zakon) i članom 32 Statuta, Poljoprivredno akcionarsko društvo "Nova Budućnost" Žarkovac, objavljuje

O B A V E Š T E N J E O O D L U K A M A
DONETIM NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 30.06.2015.GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2014. godini
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora društva u 2014. godini
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o pretvaranju preferencijalnih akcija u obične akcije
10. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru o izboru revizora za 2015. godinu

O D L U K E

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine akcionara bira se Perica Barišić.

2.tačka dnevnog reda

Imenuje se za zapisničara javni beležnik Saša Bošković.

U komisiju za glasanje imenuju se: Barišić Spasoje, Bunoš Rada i Milan Živanović.

3.tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje verifikuje prisustvo sledećih akcionara:

rb	akcionar	Broj akcija	% učešća
1.	Rada Bunoš	110.000	24,48%
2.	Žito Dunav Holding d.o.o.	109.173	24,30%
3.	Milenko Đurđević	65.000	14,47%
4	Fimaks d.o.o.	51.190	11,39%
5	Momčilo Mitrović	46.848	10,43%
6	Radiša Rakić	14.178	3,15%
	Ukupno	396.389	88,22%

4.tačka dnevnog reda

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Poljoprivrednog akcionarskog društva "Nova Budućnost" Žarkovac za 2014.godinu .
Odluka je doneta sa 396.389 glasova.

5.tačka dnevnog reda

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora u 2014. godini.
Odluka je doneta sa 396.389 glasova.

6.tačka dnevnog reda

Usvaja se rezultat poslovanja Preduzeća za 2014.godinu iskazan kroz

1. Ukupan prihod	613.639.962,65 dinara
2. Ukupan rashod	552.330.949,61 dinara
3. Dobitak tekuće godine	61.309.013,04 dinara
4. Neto dobitak tekuće godine	37.673.172,59 dinara

Odluka je doneta sa 396.389 glasova.

7.tačka dnevnog reda

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja PAD "NOVA BUDUĆNOST" za 2014. godinu.
Odluka je doneta sa 396.389 glasova.

8.tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o raspodeli neto dobiti iz 2014. godine u iznosu od 37.673.172,59 dinara prema sledećem:

1. sredstva rezervi sa namenom za otkup sopstvenih akcija 30.000.000,00 dinara
2. ostaje neraspoređena dobit 7.673.172,59 dinara

Odluka je doneta sa 396.389 glasova.

9.tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o pretvaranju 1.601 preferencijalne akcije u obične akcije sa pravom upravljanja.
Odluka je doneta sa 396.389 glasova.

10.tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o izmena i dopunama Statuta kao posledica Odluke o pretvaranju preferencijalnih akcija u obične akcije sa pravom upravljanja.
Odluka je doneta sa 396.389 glasova.

11.tačka dnevnog reda

Daje se saglasnost Nadzornom odboru PAD "Nova Budućnost" Žarkovac da izvrši izbor revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015.godinu.
Odluka je doneta sa 396.389 glasova.