

Na osnovu člana 65 i člana 304 stav 3 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ 31/2011) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006, 116/2006 i 37/09)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU  
“BOŠKO MARINKOVIĆ”**

mat.br. 07273550 PIB 100110721  
Lipolist, Karađorđeva 21

**Objavljuje sledeći:**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara od 23.05.2012. godine sazvana je redovna sednica Skupštine akcionara. Skupština akcionara je održana dana 29.06.2012. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama AD“Boško Marinković“ u Lipolistu , ul. Karađorđeva 21.

Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Upravnog odbora i to po sledećim tačkama:

**DNEVNOG REDA**

1. Otvorena je sednica Skupštine i utvrđeno postojanje kvoruma za rad Skupštine;
2. Doneta je odluka o izboru Merdović Nade dipl.pravnika za predsednika Skupštine;
3. Predsednik Skupštine imenovao je zapisničara i Komisiju za glasanje;
4. Usvojen je Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane dana 24.06.2011.godine;
5. Doneta je Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
6. Doneta je Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2011 godine do 31.12.2011. godine i Odluka o pokriću gubitka iskazanog u godišnjem finansijskom izveštaju u datom periodu;
7. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2011 godine do 31.12.2011. godine;
8. Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu;
9. Doneta je Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva koji predstavlja Osnivački akt Društva u cilju skladištanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima(Sl. glasnik RS

36/2011 99/2011);

10. Doneta je Odluka o usvajanju Statuta društva usaglašenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima(Sl. glasnik RS 36/2011 99/2011);

11. Doneta je Odluka o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora;

12. Doneta je Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;

13. Doneta je odluka o razrešenju v.d. direktora društva i imenovanju Odbora direktora Društva.

Akcionarsko društvo za  
poljoprivredu "BOŠKO MARINKOVIĆ" Lipolist  
Generalni direktor

---

Dragan Petrović

## AD za poljoprivredu "BOŠKO MARINKOVIĆ" Lipolist

Broj: 63

Dana: 29.06.2012.g.

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11) Skupština Akcionarskog društva za poljoprivredu "BOŠKO MARINKOVIĆ" Lipolist je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana **29.06.2012.** godine potrebnom većinom glasova donela sledeću:

### O D L U K U

**o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za poljoprivredu "BOŠKO MARINKOVIĆ" Lipolist za 2011.g.**

#### I

**USVAJA SE** Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva za poljoprivredu "BOŠKO MARINKOVIĆ" Lipolist za **2011.** godinu prema datim podacima i sledećim finansijskim rezultatima:

- Ukupan prihod	6.792.946,19 dinara
- Ukupan rashod	10.826.902,69 dinara
- Ukupan gubitak	4.033.956,50 dinara
- Porez na dobit	-
- Odloženi poreski prihod perioda	-
- Neto dobit	-

#### II

Godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju društva za 2011.g. čine sastavni deo ove odluke.

#### III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

---

Nada Merdović

**AD za poljoprivredu "BOŠKO MARINKOVIĆ" Lipolist**

**Broj: 63/1**

**Dana: 29.06.2012.g.**

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11) Skupština Akcionarskog društva za poljoprivredu "BOŠKO MARINKOVIĆ" Lipolist je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana **29.06.2012.** godine potrebnom većinom glasova donela sledeću:

**O D L U K U**

**o pokriću gubitka iskazanog u Godišnjem finansijskom izveštaju Akcionarskog društva za poljoprivredu "BOŠKO MARINKOVIĆ" Lipolist za 2011.g.**

**I**

Gubitak iskazan u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2011.godinu u iznosu od 4.033.956,50 dinara, ostaje nepokriven.

**II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

---

Nada Merdović