

Stari Tamiš a.d. Pančevo
Kestena br. 4
Matični broj: 08047731
PIB: 101047814
Šifra delatnosti: 0111

Na osnovu Člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i Člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) Stari Tamiš akcionarsko društvo za poljoprivrednu proizvodnju Pančevo (u daljem tekstu: Stari Tamiš a.d. Pančevo ili Društvo); objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU **održanoj godišnjoj Skupštini akcionara Stari Tamiš a.d. Pančevo**

Akcionarsko društvo **Stari Tamiš a.d. Pančevo**, je održalo godišnju Skupštinu akcionara dana 24.06.2013 godine u sedištu Društva u Pančevu u ulici Kestena br 4, sa početkom u 09:00 časova.

Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara **Stari Tamiš a.d. Pančevo** donete su sledeće odluke:

1. Izbor Predsednika Skupštine; Imenovanje zapisničara, Imenovanje dva akcionara koji overavaju zapisnik, Imenovanje tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
3. Usvajanje izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj poslovnoj Godini;
5. Usvajanje Finansijskih Izveštaja za prethodnu poslovnu – 2012 Godinu;
6. Usvajanje Izveštaja Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2012 Godinu;
7. Odluka o raspoređivanju dobiti po završnom računu za 2012. godinu;
8. Izbor revizora za poslovnu 2013 godinu;
9. Razno.

Predsednik Skupštine akcionara
Stari Tamiš a.d.

Rajko Gašović

Stari Tamiš a.d.

Skupština akcionara

Pančevo, 24.06.2013.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 24.06.2013. godine donosi :

O D L U K A

o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora

Usvaja se izveštaj Izvršnog odbora Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2012. poslovnu godinu.

Predsednik Skupštine akcionara

Stari Tamiš a.d.

Rajko Gašović

Stari Tamiš a.d.

Skupština akcionara

Pančevo, 24.06.2013.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 24.06.2013. godine donosi :

O D L U K A

0 usvajanju izveštaja nadzornog odbora

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2012. poslovnu godinu.

Predsednik Skupštine akcionara

Stari Tamiš a.d.

Rajko Gašović

Stari Tamiš a.d.

Skupština akcionara

Pančevo, 24.06.2013.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 24.06.2013. godine donosi :

O D L U K A

Usvaja se finansijski izveštaj Stari Tamiš a.d. Pančevo za 2012. poslovnu godinu, sa ukupnim zbirom aktive **1.791.870** hiljada dinara i ostvarenom dobiti od **152.182.800** dinara.

Predsednik Skupštine akcionara

Stari Tamiš a.d.

Rajko Gašović

Stari Tamiš a.d.

Skupština akcionara

Pančevo, 24.06.2013.g

Na osnovu člana 48 Osnivačkog akta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 24.06.2013. godine donosi :

O D L U K U

o usvajanju revizorskog izveštaja za 2012g

Usvaja se izveštaj ovlašćene revizorske kuće »Revizija plus pro« doo iz Beograda o poslovanju Društva Stari Tamiš a.d. Pančevo, Kestena 4, mat.broj 08047731 za 2012 godinu kao **istinit i objektivn prikaz** po svim materijalno značajnim tačkama, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu za koju se završava na dan 31.12.2012 godine a u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Predsednik Skupštine akcionara

Stari Tamiš a.d.

Rajko Gašović

Stari Tamiš a.d.

Skupština akcionara

Pančevo, 24.06.2013.g

Na osnovu člana 61., 62. i 64. Zakona o privrednim društvima i člana 48 Statuta preduzeća kao i Izveštaja o raspodeli rezultata uz bilans preduzeća **za 2012 godinu**, a na predlog Upravnog odbora preduzeća, Skupština akcionara AD Stari Tamiš, na sednici održanoj 24.06.2013. godine donosi :

O D L U K A

**O RASPOREĐIVANJU NERASPOREĐENOG DOBITKA PO
GODIŠNJEM RAČUNU ZA 2012 GODINU**

I.

Neraspoređena dobit iskazana u bilansu uspeha **za 2012.g** u iznosu od **152.182.800** dinara se raspoređuje za:

1. Dividende	Dinara	7.609.140,00
2. Ostaje neraspoređeno	Dinara	144.573.660,00

II.

Isplata dividende akcionarima ostvariće se isplatom po odbitku poreza . Dan dividende je 01.12.2013.godine, pravo na dividendu ostvaruju lica koja su akcionari Starog Tamiša a.d. Pančevo na taj dan. Ovu odluku izvršiće poslovodstvo vodeći računa da ne naruši tekuću likvidnost preduzeća.

Predsednik Skupštine akcionara

Stari Tamiš a.d.

Rajko Gašović

Stari Tamiš a.d.

Skupština akcionara

Pančevo, 24.06.2013.g

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Člana 26 Statuta društva Skupština akcionara a.d. Stari Tamiš, na sednici održanoj 24.06.2013. godine donosi sledeću odluku :

O D L U K A

Za reviziju finansijskih izveštaja poslovne 2013-te godine određuje se EuroAudit d.o.o. preduzeće za reviziju, računovodstveni i finansijski konsalting, iz Beograda Bul. Despota Stefana 12/5.

Predsednik Skupštine akcionara

Stari Tamiš a.d.

Rajko Gašović