

HIDROBIRO a.d. NOVI SAD
Bulevar oslobođenja 57 A.
broj: RS-01/14
Dana 29.04.2014. god.

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i čl. 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/06 i 116/06), akcionarsko društvo za konsalting, projektovanje i inženjering „HIDROBIRO“ Novi Sad, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE HIDROBIRO a.d.

Dana 29.04.2014. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama a.d. HIDROBIRO u Novom Sadu, ul. Kisačkoj br. 64 A, održana je redovna Skupština a.d. HIDROBIRO Novi Sad, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara.
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa skupštine od 26.09.2013. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja a.d. HIDROBIRO za 2013. godinu, i usvajanje izveštaja revizora PAN AUDIT doo Pančevo.

1. OTVARANJE REDOVNE SKUPŠTINE

Utvrđuje se da na redovnoj skupštini a.d. HIDROBIRO prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

- većinski akcionar Ivana Muškinja (devojačko Laković) Zmaj Jovina 14a. Novi Sad, koju predstavlja Budimir Laković (otac) sa ovlašćenjem, vlasnica 61.70 % akcija sa pravom glasa;
- akcionar Rade Milutinović, Kolo srpskih sestara br. 13 B. Novi Sad, vlasnik 13,14 % akcija sa pravom glasa.

UTVRĐUJE SE da na redovnoj Skupštini prisustvuju akcionari koji su vlasnici 75,11 % ukupnog broja akcija a.d. HIDROBIRO, sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na redovnoj skupštini.

2. Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Utvrđuje se da je Rade Milutinović izabran za predsednika Skupštine na redovnoj skupštini a.d. Hidrobiro od 29.04.2014. godine.

3. Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Imenuje se za zapisničara Rade Milutinović, izabran za predsednika Skupštine na redovnoj skupštini a.d. Hidrobiro od 29.04.2014. godine, a komisiju za verifikaciju za glasanje čine prisutni akcionari.

4. Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se dnevni red usvojen od strane Odbora direktora od 03.04.2014. godine.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa skupštine ad. Hidrobiro od 27.09.2013. godine.
Zapisnik iz stava 1. sastavni je deo ove odluke.

6. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj a.d. HIDROBIRO za 2013. godinu, koji iskazuje:

- Ukupne prihode u iznosu od	15.556.663,95	din.
- Ukupne rashode u iznosu od	17.092.563,46	din.
- Ukupan gubitak u iznosu od	1.535.899,51	din.

Finansijski izveštaj se usvaja sa izveštajem finansijskog revizora PAN AUDIT doo Pančevo, broj 20 od 22.04.2014. godine.

7. Na predlog većinskog akcionara skupština je završila rad u 12,30 časova 29.04.2014. god.

Novi Sad, 29.04.2014. god.

Predsednik Skupštine akcionara

Milutinović Rade