

## **Obaveštenje u vezi sa održanom Skupštinom akcionara – Holcim Agregati AD**

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je održana IX vanredna sednica Skupštine akcionarskog društva Holcim Agregati a.d. Popovac, matični broj 08113157, PIB 100016286, pretežna delatnost 5040 prevoz tereta unutrašnjim plovnicama, dana 05.06.2014. godine, sa početkom u 11,00 časova sedištu društva u Popovcu, kojoj je predsedavala Maja Stojiljković, izabrana od strane prisutnih ovlašćenih predstavnika akcionara, i na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje zapisnika sa osme redovne Skupštine akcionara, održane 16. jula 2013. godine;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
4. Usvajanje izveštaja revizora za 2013. godinu;
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu;
6. Imenovanje ovlašćenog revizora Društva za 2013. godinu;
7. Usvajanje odluke o izdavanju običnih akcija IV emisije serije D
8. Usvajanje izmena Statuta Društva;

U Popovcu, dana 05.06.2014. godine

Holcim Agregati AD

---

Maja Stojiljković  
Predsednik skupštine akcionara

U skladu sa članom 329 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i članom 16. Statuta privrednog društva Holcim Agregati a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara društva, na sednici održanoj 05.06.2014. godine u Popovcu, donosi sledeću:

**O D L U K U 3/050614**  
**o usvajanju finansijskog izveštaja Društva**  
**za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine**

- I Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu, jer prikazuje objektivno i istinito finansijsko stanje Društva na dan 31.12.2013. godine, kao i rezultate poslovanja Društva i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, a sve u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i ostalim računovodstvenim propisima u Republici Srbiji.
- II Finansijski Izveštaj Društva za 2013. godinu predstavlja sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

---

Maja Stojilković

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i članom 16. Statuta privrednog društva Holcim Agregati a.d. (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara društva, na sednici održanoj 05.06.2014. godine u Popovcu, donosi sledeću:

**O D L U K U 4/050614**  
**o usvajanju izveštaja revizora Društva**  
**za godinu koja se završila na dan 31.12.2013. godine**

I Usvaja se izveštaj revizora Društva za 2013. godinu.

II Izveštaj revizora Društva za 2013. godinu predstavlja sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

---

Maja Stojiljković