

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/2011.),Ciglana ad Titel, Ledine 1, matični broj: 08256047, šifra delatnosti: 2332, objavljuje:

**OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM
SKUPŠTINOM AKCIONARA**

Skupština akcionara društva održana je dana 16.06.2014.godine sa početkom u 11.00 časova u Titelu, u prostorijama Ciglane. Na Skupštini akcionara je usvojeno sledeće:

- 1. Za predsednika Skupštine imenuje se Sonja Bunčić**
- 2. Za zapisničara se imenuje Jelena Hrubik, za overivače zapisnika imenuju se Mitrić Radoslav I Drinić Borko**
- 3. Usvaja se dnevni red**
- 4. Usvajaju se godisnji finansijski izveštaji za 2013.godinu**
- 5. Usvaja se izveštaj Odbora direktora**
- 6. Usvaja se izveštaj revizora**
- 7. Usvaja se odluka o raspodeli dobiti---pokricu gubitka iz 2003.g**

Direktor

Mitric Radoslav

Glavni postupak

CIGLANA ad. TITEL

Broj RS –04/14

Datum: 16.06.2014.

Na osnovu člana 367,369 i 370 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara CIGLANA ad. TITEL na redovnoj sednici održanoj 16.06.2014. godine tajnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju CIGLANA ad. TITEL u 2013. godini i to:

1. Bilans uspeha,
2. Bilans stanja,
3. Bilans tokova gotovine,
4. Izveštaj o promenama kapitala i rezervi,
5. Godišnji izveštaj o poslovanju

II Navedeni izveštaji čine sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
CIGLANA ad. TITEL**

Sonja Bunčić

„CIGLANA “ ad. Titel
Broj :RS-06/14
Datum: 16.06.2014.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 16.06.2014. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Usvaja se Izvestaj revizora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima za 2013 godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA “ ad. Titel**

CIGLANA “ ad. Titel

Broj : RS-07/14

Datum: 16.06.2014.

Na osnovu člana 370 Zakona o privrednim društvima i člana 11stav 1 tačka 2 Izmena akta o osnivanju društva „CIGLANA“ ad Titel, Skupština akcionara „CIGLANA“ ad.Titel na godišnjoj sednici održanoj 16.06.2014. godine glasanjem prisutnih punomoćnika donosi

ODLUKU

I Konstatuje se, da je od strane skupstine akcionara CIGLANA ad. Titel usvojen finansijski izveštaj o poslovanju u 2013. godini kojim se utvrđuje dobit društva u 2013. godini u iznosu od 166.121,25 dinara.

II Izveštaj iz stava 1 ove odluke, čine sastavni deo ove odluke.

III Dobit društva za 2013. godinu u iznosu od 166.121,25 dinara u celosti se raspoređuje za pokrice dela gubitka iz 2003 godine koji iznosi 4.806.725,83 dinara.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„CIGLANA “ ad. Titel**