

Na osnovu čl- 51. stav 2. i 3. čl. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, «SP Laboratorija» A.D. Bečej objavljuje



Datum 23. 06. 2017

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija" A.D. Bečej

Broj 10-OST 479

- Redovna sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja je održana dana 23.06.2017. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. u Bečeu, Industrijska br. 3. sa početkom u 13⁰⁰ časova. Saglasno Statutu »SP Laboratorija« Bečej pravo glasa u Skupštini Društva ima svaki akcionar koji poseduje akcije, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara predstavljen sa ukupno 46.077 glasova što čini 100 % glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

- Na redovnoj sednici Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

1. *Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje*

Za Predsednika Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej izabran je Petar Dolinka, a zapisnik je vodila zapisničar Sabo Maria.

2. *Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;*

Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej odžane dana 26.12.2016. godine.

3. *Usvajanje godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej zajedno sa Izveštajem Revizora za poslovnu 2016.godinu i izveštajem Nadzornog odbora;*

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej za poslovnu 2016. godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje preduzeća.

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora preduzeća » KPMG « D.O.O. Beograd za poslovnu 2016. godinu, koji istinito i objektivno prikazuje finansijski položaj preduzeća kao i odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.

4. *Donošenje odluke o raspodeli dobiti;*

Doneta je odluka o raspodeli dobiti prema sledećem: Neto dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2016. godini iznosi 38.319.861,77 dinara i raspodeljuje se u dividende radi isplate akcionarima Društva upisanima u evidenciju CRHoV na dan dividende – 16.06.2017. godine.

5. *Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej;*

Doneta je odluka da se za izbor Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2017. godini ovlašćuje Nadzorni Odbor Društva, s tim da Nadzorni Odbor mora od Skupštine na prvoj narednoj sednici da zatraži odobrenje za izbor Revizora.

Predsednik Skupštine

SP LABORATORIJA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
BEČEJ
7