

АД „7.јули“ Сириг  
Међународни пут бб  
ПИБ:101454805  
МБ:08053073  
Дана: 27.06.2017.г.

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011) АД  
„7.јули“ Сириг објављује

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**  
**АКЦИОНАРА АД „7.ЈУЛИ“ СИРИГ**

Дана 27.06.2017. године са почетком у 10,00 часова у пословној згради Друштва, у  
Сиригу, Међународни пут бб, одржана је седница Скупштине акционара АД  
„7.јули“ Сириг, на истој су донете, следеће одлуке:

**Дневни ред:**

1. Утврђивање кворума;
2. Избор председника Скупштине акционара;
3. Именовање од стране председника Скупштине записничара и трочлане комисије за гласање;
4. Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара, одржане 20.09.2016. године;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2016. годину;
6. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2016. годину;
7. Доношење одлуке о расподели добити за 2016. годину;
8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2017. годину и одређивање накнаде за његов рад;
9. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2016. год. и извештаја о раду Одбора директора;
10. Разно.

**1. Отварање редовне годишње седнице скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг**  
Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, стручна служба АД „7.јули“ Сириг, утврдила је да на дан 17.06.2017. године (утврђен као дан акционара), АД „7.јули“ Сириг има 1 акционара који поседују укупно 209.748 акција, и то:

Ред. Бр.	АКЦИОНАРИ	БР. АКЦИЈА	%
1.	ГП Градитељ НС	209.748	100%
УКУПНО		209.748	100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг присуствују:

Акционар ГП „Градитељ НС“ доо по законском заступнику Љупку Калаби (209.748 акција или 100%),

Присутан број акција 209.748 акција или 100%,

Констатује се да постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење пуноважних Одлука.

**2. Избор председника скупштине акционара**

На предлог извршног директора, једногласно је донета

**ОДЛУКА**

За Председника седнице Скупштине акционара изабран је Љупко Калаба.

**3. Именовање записничара и трочлане комисије за гласање**

На предлог председника скупштине акционара, а на основу одлуке извршног директора, једногласно је донета

#### **ОДЛУКА**

За записничара на седници Скупштине акционара бира се: Гордана Димитријевић.

За овериваче записника бирају се: Ђуро Керкез и Драгана Аљетић.

У комисију за гласање бирају се: Славица Јевтић, Анђа Лисица и Божо Ђурђевић.

#### **4. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара**

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

#### **ОДЛУКА**

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине Акционара одржане 20.09.2016.године.

#### **5. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2016.годину**

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

#### **ОДЛУКА**

Усваја се извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину.

#### **6. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2016.годину**

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

#### **ОДЛУКА**

Усваја се редован годишњи финансијски извештај Акционарског друштва "7. Јули" из Сирига за пословну 2016. годину.

Утврђује се да добит у пословању А.Д. "7. ЈУЛИ" из Сирига, исказана у поменутом финансијском извештају износи =1.861.234,17 динара.

#### **7. Доношење одлуке о расподели добити за 2016. годину;**

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

#### **ОДЛУКА**

Да неће бити вршена расподела добити исказане у усвојеном редовном годишњем финансијском извештају Акционарског друштва "7.ЈУЛИ" из Сирига за пословну 2016. годину, у износу од =1.861.234,17 динара.

#### **8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2017. годину и одређивање накнаде за његов рад**

Председник Скупштине акционара предлаже именовање за ревизора ревизорско-консултантско друштво ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО, Нови Сад.

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

#### **ОДЛУКА**

Бира се за ревизора ревизорско-консултантско друштво ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО, Нови Сад. Износ накнаде за ревизију износи 1.500 € без ПДВ-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС важећим на дан фактурисања.

Овлашћује се извршни директор да закључи одговарајући уговор са изабраним ревизором.

#### **9. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2016. год. и извештаја о раду Одбора директора**

Предлаже се усвајање Извештаја извршног директора о пословању Друштва у 2016. години и извештаја о раду Одбора директора у 2016. години.

#### **ОДЛУКА**

Усваја се Извештај извршног директора о пословању Друштва у 2016.г.

Усваја се Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2016.г.

#### **10. Разно**

Констатује се да нема предлога по овој тачки дневног реда.

Извршни директор  
АД „7.јули“ Сириг  
Милорад Бјељац