

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
ALBUS AD NOVI SAD 23.06.2017. GODINE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 23.06.2017. godine, u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova, odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 30.06.2016. godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2016. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.581 glasova odnosno sa 82.44998 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2016. godinu sa izborom članova odbora direktora

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2016. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2016. godine i to:

Ukupni prihodi :	603.841.161,15	dinara
Ukupni rashodi:	599.557.157,87	dinara
Bruto dobit:	4.284.003,28	dinara
Poreski prihodi perioda:	2.037.372,37	dinara
Ostvarena neto dobit:	6.321.375,65	dinara

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2016. godine.

ODLUKA

O RASPOREĐIVANJU OSTVARENE DOBITI

Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2016. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 6.337.080,16 dinar (neto dobitak u iznosu od 6.321.375,65 dinara i dobitak u iznosu od 15.704,51 dinara po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi).

Ukupno ostvareni dobitak iskazan u poslovnoj 2016. godini ostaće neraspoređen.

Novi Sad, 23.06.2017. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Aleksandra Šinik

