

## PREDLOG ODLUKA ZA TREĆU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP "Jedinstvo" AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 22. 06. 2016.godine, donosi sledeću :

### ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2015.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja .

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine  
Zoran Radibratović,dipl.maš.ing.

Na osnovu čl. 329.stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl.34. Statuta MPP „Jedinstvo „AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 22. 06. 2016.godine, donosi sledeću :

### ODLUKU

Usvaja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2015.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja .

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove Odluke .

Predsednik Skupštine  
Zoran Radibratović ,dipl.maš.ing.

Na osnovu čl. 329.stav 1.tačka 7. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP „Jedinstvo „AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 22. 06. 2016.godine donosi sledeću :

### ODLUKU

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015.godinu

Neto dobitak-dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2015.godini u iznosu od 147.757.337,91 dinara raspoređuje se :

1. Za dividende akcionarima društva u bruto iznosu od 63.327.039,76 dinara .

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 211,76 dinara po jednoj akciji ( neto iznos 180,00 dinara).

Dividenda će biti isplaćena do kraja tekuće godine , u tri rate – kvartalno , najkasnije poslednjeg dana u kvartalu .

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara MPP “ Jedinstvo“ AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2015.godine.

2. Preostali iznos neto dobitka ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Skupštine  
Zoran Radibratović, dip.maš.ing.

#### **PREDLOG ODLUKE ZA ČETVRTU TAČKU DNEVNOG REDA**

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta MPP „ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22. 06. 2016.godine , donosi sledeću :

#### **O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Sastavni deo ove Odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora .

Predsednik Skupštine  
Zoran Radibratović , dipl.maš.ing.

#### **PREDLOG ODLUKE ZA PETU TAČKU DNEVNOG REDA**

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta MPP „ Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22. 06. 2016.godine , donosi sledeću :

#### **O D L U K U**

A) Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandatanog perioda od četiri godine :

1. Stevanović Dejan, dipl. maš.ing.
2. Tešić Ninko , dipl.ecc.
3. Andrić Dobrosav , dipl.maš.ing.

B) Nadzorni obor je prihvatio predlog Komisije za imenovanje kojim se za članove Nadzornog odbora za mandatni period od četiri godine , a počev od dana donošenja ove odluke , biraju :

1. Predrag Petričević iz Subotice, 1960 godište, po zanimanju dipl. građevinski inženjer, vlasnik „SMB - Gradnja“, D.O.O. iz Subotice, dobitnik niza regionalnih priznanja: Biznis partner za 2015.god., Naj građevinar u Regionu, Naj preduzetnik Srbije u 2014.godini, Najpopularniji građevinar – neimar u Subotici i dr.

2. Duško Đedović iz Lučana, 1951.godište, po zanimanju dipl. saobraćajni inženjer, vlasnik „Zeta Export – Import“, D.O.O. Dljina

3. Dejan Stevanović iz Užica, 1974 godište, po zanimanju dipl. mašinski inženjer, generalni direktor „Jedinstvo – Metalogradnja“ AD Sevojno

Ovlašćuje se direktor da ovu odluku sprovede u Registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

### **PREDLOG ODLUKE ZA ŠESTU TAČKU DNEVNOG REDA**

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP „Jedinstvo“, AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22.06.2016. godine, donosi sledeću:

#### **ODLUKU**

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016.godini

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja MPP „Jedinstvo“, AD i zavisnih društava u 2016.godini, predlažu se sledeće revizorske kuće:

- UHY revizija doo Beograd
- Stanišić Audit doo iz Beograda
- Euroaudit doo iz Beograda
- Deloitte doo iz Beograda
- Privredni savetnik iz Beograda

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude o reviziji nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine  
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

### **PREDLOG ODLUKE ZA SEDMU TAČKU DNEVNOG REDA**

Na osnovu čl. 329. tačka 16., a u vezi sa čl. 282. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22.06.2016.god. donosi sledeće:

#### **ODLUKU**

o sticanju sopstvenih akcija

1. Društvo je izdalo ukupno 304.719 običnih akcija sa pravom glasa , registrovanih u Centralnom registru , depou i kliringu hartija od vrednosti , koje nose oznaku : CFI kod ESVUFR , ISIN : RSJESVE 87017
2. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija u maksimalnom iznosu do 10 % vrednosti osnovnog kapitala , uključujući i ranije stečene sopstvene akcije .
3. Društvo može steći sopstvene akcije u roku ne dužem od dve godine od dana donošenja ove Odluke.
4. Minimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija utvrđuje se u iznosu od 1500 dinara , a maksimalna cena po kojoj se može vršiti sticanje sopstvenih akcija u iznosu od 6000 dinara po akciji.
5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sprovede ovu odluku , te da u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva odredi cenu po kojoj će vršiti sticanje akcija , a saglasno minimalno i maksimalno utvrđenoj ceni , kao i da utvrdi način raspolaganja i cenu po kojoj bi se stečene sopstvene akcije otuđile .
6. Nadzorni odbor je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom proveri da li su ispunjeni uslovi iz čl. 282. stav 2 Zakona o privrednim društvima , i da o preduzetim radnjama obavesti Skupštinu na prvoj narednoj sednici.

Predsednik Skupštine  
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.