

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 25.06. 2015.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2014.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja .

Izveštaji iz predhodnog 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 25. 06. 2015.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2014.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja .

Izveštaji iz predhodnog 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 25. 06. 2015.godine donosi sledeću :

O D L U K U

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014.godinu

Neto dobitak- dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem društva u 2014.godini u iznosu od 244.093.942,86 dinara raspoređuje se :

1. Za dividende akcionarima društva u bruto iznosu od 87.920.944,00 dinara .

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 294 dinara po jednoj akciji (neto iznos 250 dinara).

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

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara MPP “ Jedinство “ AD kod Centralnog registra , depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2014.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 „ Jedinство „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25. 06. 2015.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 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta MPP“ Jedinство „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.06.2015. godine , donosi sledeću :

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015.godini

Za revizora društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja MPP „ Jedinство „ AD i zavisnih društava u 2015.godini , predlažu se sledeće revizorske kuće :

- UHY Eki Revizija doo iz Beograda
- 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 ŠESTE TAČKE DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta MPP „Jedinstvo“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.06.2015.god. donosi sledeće :

P R E P O R U K E za unapređenje korporativne kulture Društva

Preispitivanjem postavljenih ciljeva i težnji ka osvajanju leaderskog mesta na tržištu, ukazala se potreba za analizom i poboljšanjem mera za unapređenje korporativne kulture poslovanja i obostranog poverenja sa svim zainteresovanim licima kroz:

- Konstantnu otvorenost u komunikaciji i dostupnosti informacija od opšteg značaja za zaposlene, akcionare, lokalnu i celu društvenu zajednicu
- Transparentnost vrednosti, vizija i normi poslovanja u cilju približavanja zaposlenima i eksternoj javnosti
- Transparentna i odgovorna politika u sistemu internih kontrola, identifikaciji i eliminisanju rizika
- Pospešivanje funkcije odnosa sa investitorima i delegiranje lica za efikasnije sprovođenje Kodeksa korporativnog upravljanja i svih obaveza preuzetih listiranjem Društva na Beogradskoj berzi
- Unapređenje korporativne društvene odgovornosti kroz posvećenost preduzeća doprinosu održivosti privrednog razvoja uz saradnju sa lokalnom zajednicom u cilju poboljšanja kvaliteta života
- Korporativnu odgovornost koja se odnosi na brigu o zaposlenom i težnji za poboljšanje ulova i bezbednosti rada, radnih mesta, a time i uvećanju vrednosti kompanije
- Razvoj i objedinjavanje kompanijske kulture matičnog i zavisnih društava u sistemu

Sprovođenjem predloženih mera ostvaruje se uspešno poslovanje odgovornog i transparentnog društva i očuvanje stečene pozitivne reputacije, sa krajnjim ciljem jačanja poverenja i sigurnosti zaposlenih i akcionara.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.