

MPP „Jedinstvo“ AD
Broj: 5677 / 3 a
datum: 17.06.2014.
Sevojno

Na onovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta , Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17. 06.2014. godine sa 153.687 glasova „ZA“, „Uzdržanih“ i „Protiv“ nije bilo glasova, donosi :

O D L U K U

I Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2013. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

II Tekst Izveštaja iz stava 1. čini sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Sa ovom odlukom upoznati akcionare na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva .

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl. maš. ing.

MPP „Jedinstvo,, AD
broj: 5677/ b
datum : 17.06.2014.
Sevojno

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.06.2014.godine sa 153.687 glasova „ZA“, „Uzdržanih“ i „Protiv“ odluke nije bilo glasova, donosi sledeću:

ODLUKU

I Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju društva za 2013. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

II Tekst Izveštaja iz stava I čini sastavni deo ove odluke .

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV Sa ovom odlukom upoznati akcionare na način utvrđen Zakonom o privrednim Društvima i Statutom društva.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl. maš. ing.

MPP „Jedinstvo,, AD
broj : 5677 /3 c
datum: 17.06.2014.
Sevojno

Na osnovu čl. 329. a u vezi sa čl. 270. Zakona o privrednim društvima i čl. 29-30. Statuta , Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.06.2014. godine sa 153.687 glasova „ZA“, „Protiv“ i „Uzdržanih“ niko, donosi sledeću:

ODLUKU

I Neto dobitak - dobitak nakon oporezivanja ostvaren poslovanjem Društva u 2013.godini u iznosu od 249.070.513,52 dinara raspoređuje se:

1. Za dividendu akcionarima Društva u bruto iznosu od 88.514.237,52 dinara.

Raspodela dobiti za dividende akcionarima vršiće se u bruto iznosu od 294 dinara po jednoj akciji (neto iznos 250,00 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 31.12.2013.godine.

2. Preostali iznos dobiti od 160.556.276,00 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

II Sa ovom odlukom upoznati akcionare na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl. maš. ing.

MPP „Jedinstvo“ AD
broj:5677/4
datum: 17.06.2014. godine
Sevojno

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta , Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici donosi dana 17.06.2014.godine sa 153.687 glasova „ZA“, „Uzdržanih“ i „Protiv“ nije bilo, donosi sledeću:

O D L U K U

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

II Sastavni deo ove odluke čini Izveštaj Nadzornog odbora.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl. maš. ing.

MPP „Jedinstvo“ AD
broj: 5677/5
datum: 17.06.2014.god.
Sevojno

Na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.06.2014. godine sa 153.687 glasova „ZA“, „Uzdržanih“ i „Protiv“ odluke nema glasova, donosi sledeću:

O D L U K U

I Za revizora Društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja MPP „Jedinstvo“ AD i zavisnih društava u 2014.godini , bira se UHY „Eki revizija“ doo iz Beograda, pod uslovom da je njihova ponuda o reviziji povoljnija od ponude drugih vodećih revizorskih kuća .

II Ukoliko ponuda revizora UHY „Eki revizija“ ne bude prihvaćena iz razloga predviđenih st. 1 ove odluke, Skupština društva ovlašćuje Nadzorni odbor da izvrši izbor drugog najpovoljnijeg revizora za reviziju izveštaja u 2014. godini.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović,dipl.maš.ing.

MPP "Jedinstvo" AD
broj: 5677/6
datum: 17.06.2014.godine
Sevojno

Na osnovu čl.329. a u vezi sa čl. 282. Zakona o privrednim delatnostima, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.06.2014. godine sa 153.687 glasova „ZA“; Protiv“ i „Uzdržanih“ niko, donosi sledeću:

O D L U K U

I O sticanju sopstvenih akcija u visini do 10% vrednosti osnovnog kapitala.

II Nadzorni odbor je ovlašćen da jednom ili više odluka utvrdi broj akcija koje se stiču, nabavnu cenu po akciji, postupak sticanja akcija, vreme sticanja akcija, i druga pitanja u ime i za račun Društva.

Raspon minimalne – maksimalne cene po kojoj se mogu sticati – otuđivati sopstvene akcije utvrđuje se u visini od 3.000 – 14.000 dinara.

III Društvo može sticati akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.

IV O načinu raspolaganja i postupku otuđenja sopstvenih akcija Nadzorni odbor će odlučivati u skladu sa važećim zakonskim odredbama, i o preduzetim radnjama obavestiti Skupštinu na prvoj narednoj sednici.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl. maš. ing.