

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 17.06. 2014.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Društva za 2013.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 17. 06. 2014.godine, donosi sledeću :

O D L U K U

Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za 2013.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 17. 06. 2014.godine donosi sledeću :

O D L U K U

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013.godinu

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

1. Za dividende 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 dinara).

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

Pravo na dividendu imaju akcionari iz Jedinствene evidencije akcionara MPP "Jedinstvo" AD kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 31.12.2013.godine.

2. Preostali iznos neto dobitka u visini od 160.556.276,00 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl. 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 17. 06. 2014.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 "Jedinstvo „ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.06.2014. godine, donosi sledeću :

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2014.godini

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 .

Ukoliko ponuda revizora UHY „Eki revizija“ doo ne bude prihvaćena iz razloga predviđenih stavom 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.

PREDLOG ODLUKE ZA ŠESTU TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. 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 17.06.2014.god. donosi sledeću :

O D L U K U

1. O sticanju sopstvenih akcija u visini do 10 % vrednosti osnovnog kapitala .
2. 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 dr. pitanja u ime i za račun Društva. Raspon minimalne-maksimalne cene po kojoj se mogu sticati – otuđivati sopstvene akcije utvrđuje se u iznosu od 3.000 -14.000 dinara.
3. Društvo može sticati akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke.
4. 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.