

MPP „Jedinstvo“ AD
Broj: 12025/3 A
datum: 22.06.2016.
Sevojno

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22.06.2015. godine sa 190.826 glasova „ZA“, 445 „Uzdržanih“ glasova i „Protiv“ nije bilo glasova, donosi :

ODLUKU

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

II Izveštaji iz predhodnog stava sastavni su 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: 12025/3 B
datum : 22.06.2016.
Sevojno

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta , Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22.06.2016.godine sa 190.826 glasova „ZA“, 445 „Uzdržanih“ glasova i „Protiv“ odluke nije bilo glasova, donosi sledeću:

ODLUKU

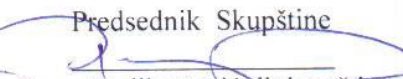
I Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2015.godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

II Izveštaji iz predhodnog stava sastavni su 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 : 12025 / 3 g
datum: 22.06.2016.
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 22.06.2015. godine sa 190.826 glasova „ZA“, 445 „Uzdržanih“ glasova i „ Protiv „ niko, donosi sledeću :

ODLUKU

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015.godinu

I 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 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.

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: 12025/ 5
datum: 22.06.2016.god.
Sevojno

Na osnovu čl.329. stav 1.tačka 12. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta ,
Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22.06.2016.godine sa
190.826 glasova „ZA“, 445 “Uzdržanih“ glasova i „Protiv“odluke nema glasova, donosi
sledeću :

ODLUKU

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 , Lučani

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.

Predsednik Skupštine

Zoran Radibratović, dipl.maš.ing



MPP „Jedinstvo“ AD
broj: 12025/14
datum: 22.06.2016.god.
Sevojno

Na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22.06.2016.godine sa 190.826 glasova „ZA“, 445 „Uzdržanih“ glasova i „Protiv“ odluke nema glasova, donosi sledeću :

O D L U K U
o sticanju sopstvenih akcija društva

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.



MPP „Jedinstvo“ AD
broj: 12025/0
datum: 22.06.2016.god.
Sevojno

Na osnovu čl.329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta , Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 22.06.2016.godine sa 190.826 glasova „ZA“, 445 “Uzdržanih“ glasova i „Protiv“ odluke nema glasova, 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 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.

MPP „Jedinstvo“ AD
broj: 12025/14
datum: 22.06.2016.godine
Sevojno

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima i čl. 34 Statuta , Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici donosi dana 22.06.2016.godine sa 190.826 glasova „ZA,“ 445 “Uzdržanih“ glasova i „Protiv“ nije bilo , donosi sledeću:

ODLUKU

- 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.