



АД „РАТАР“ Панчево

Број 1608/2

29 JUN 2015 год
ПАНЧЕВО

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
RATAR AD PANČEVO 29.06.2015. GODINE**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, Ratar ad Pančevo, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM
DOGAĐAJU**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE
RATAR AD PANČEVO**

Dana 29.06.2015. godine sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština RATAR AD PANČEVO na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 92.599 glasova odnosno sa 75,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 1.: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 92.599 glasova odnosno sa 75,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 2.: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine RATAR AD PANČEVO održane dana 26.06.2014. godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 92.599 glasova odnosno sa 75,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 3.: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja RATAR AD PANČEVO za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 92.599 glasova odnosno sa 75,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 4.: Odluka o pokriću gubitka
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 92.599 glasova odnosno sa 75,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 5.: Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 92.599 glasova odnosno sa 75,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 6.: Odluka o razmatranju i usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2014. godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 92.599 glasova odnosno sa 75,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 7.: Odluka o izboru članova Odbora direktora Ratar ad Pančevo



8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 92.599 glasova odnosno sa 75,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je odluka 8.: Odluka o izmenama I dopunama Statuta društva Ratar ad Pančevo

ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA RATAR AD PANČEVO ZA 2014. GODINU SA MIŠLJENJEM
OVLAŠĆENIH REVIZORA


1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaji sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je RATAR AD Pančevo za 2014. godinu ostvario gubitak u iznosu od 5.520.495,97 dinara.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

ODLUKA
O POKRIĆU GUBITAKA

1. Konstatuje se da je RATAR AD PANČEVO na dan 31.12.2014. godine iskazao gubitak za tekuću 2014. godinu u iznosu od 5.520.495,97 dinara, a ukupni gubitak u iznosu od 330.640.361,48 dinara
2. Neraspoređena dobit u iznosu od 203.178,94 dinara, raspoređuje se za pokriće gubitka.
3. Ostale rezerve u iznosu od 11.335.373,74 dinara, raspoređuju se za pokriće gubitka
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

Pančevo, 29.06.2015. godine


RATAR AD PANČEVO
Generalni direktor, Gordana Savković