

АД „7.јули“ Сириг
Међународни пут бб
ПИБ:101454805
МБ:08053073
Дана: 27.06.2017.г.

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011) АД
„7.јули“ Сириг објављује

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА АД „7.ЈУЛИ“ СИРИГ

Дана 27.06.2017. године са почетком у 10,00 часова у пословној згради Друштва, у
Сиригу, Међународни пут бб, одржана је седница Скупштине акционара АД
„7.јули“ Сириг, на истој су донете, следеће одлуке:

Дневни ред:

1. Утврђивање кворума;
2. Избор председника Скупштине акционара;
3. Именовање од стране председника Скупштине записничара и трочлане комисије за гласање;
4. Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара, одржане 20.09.2016. године;
5. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2016. годину;
6. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2016. годину;
7. Доношење одлуке о расподели добити за 2016. годину;
8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2017. годину и одређивање накнаде за његов рад;
9. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2016. год. и извештаја о раду Одбора директора;
10. Разно.

1. Отварање редовне годишње седнице скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг
Увидом у књигу акција из Централног регистра, депо и клиринга хартија од вредности, стручна служба АД „7.јули“ Сириг, утврдила је да на дан 17.06.2017. године (утврђен као дан акционара), АД „7.јули“ Сириг има 1 акционара који поседују укупно 209.748 акција, и то:

Ред. Бр.	АКЦИОНАРИ	БР. АКЦИЈА	%
1.	ГП Градитељ НС	209.748	100%
УКУПНО		209.748	100%

Констатује се да седници Скупштине акционара АД „7.јули“ Сириг присуствују:

Акционар ГП „Градитељ НС“ доо по законском заступнику Љупку Калаби (209.748 акција или 100%),

Присутан број акција 209.748 акција или 100%,

Констатује се да постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење пуноважних Одлука.

2. Избор председника скупштине акционара

На предлог извршног директора, једногласно је донета

ОДЛУКА

За Председника седнице Скупштине акционара изабран је Љупко Калаба.

3. Именовање записничара и трочлане комисије за гласање

На предлог председника скупштине акционара, а на основу одлуке извршног директора, једногласно је донета

ОДЛУКА

За записничара на седници Скупштине акционара бира се: Гордана Димитријевић.

За овериваче записника бирају се: Ђуро Керкез и Драгана Аљетић.

У комисију за гласање бирају се: Славица Јевтић, Анђа Лисица и Божо Ђурђевић.

4. Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине Акционара одржане 20.09.2016.године.

5. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2016.годину

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину.

6. Доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2016.годину

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се редован годишњи финансијски извештај Акционарског друштва "7. Јули" из Сирига за пословну 2016. годину.

Утврђује се да добит у пословању А.Д. "7. ЈУЛИ" из Сирига, исказана у поменутом финансијском извештају износи =1.861.234,17 динара.

7. Доношење одлуке о расподели добити за 2016. годину;

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Да неће бити вршена расподела добити исказане у усвојеном редовном годишњем финансијском извештају Акционарског друштва "7.ЈУЛИ" из Сирига за пословну 2016. годину, у износу од =1.861.234,17 динара.

8. Именовање овлашћеног ревизора Друштва за 2017. годину и одређивање накнаде за његов рад

Председник Скупштине акционара предлаже именовање за ревизора ревизорско-консултантско друштво ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО, Нови Сад.

На предлог председника скупштине акционара једногласно је донета

ОДЛУКА

Бира се за ревизора ревизорско-консултантско друштво ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО, Нови Сад. Износ накнаде за ревизију износи 1.500 € без ПДВ-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС важећим на дан фактурисања.

Овлашћује се извршни директор да закључи одговарајући уговор са изабраним ревизором.

9. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2016. год. и извештаја о раду Одбора директора

Предлаже се усвајање Извештаја извршног директора о пословању Друштва у 2016. години и извештаја о раду Одбора директора у 2016. години.

ОДЛУКА

Усваја се Извештај извршног директора о пословању Друштва у 2016.г.

Усваја се Извештај о раду Одбора директора Друштва у 2016.г.

10. Разно

Констатује се да нема предлога по овој тачки дневног реда.

Извршни директор
АД „7.јули“ Сириг
Милорад Бјељац