

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

A.D. „STOLARIJA“ TITEL, LEDINE BR. 1

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je održana dana 29.06.2012. godine, na adresi Ledine 1 u prostorijama Društva sa početkom u 11.00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

Verifikacijom - utvrđivanjem prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara (19.06.2012. godine) utvrđeno je da ukupno ima 10 akcionara sa ukupnim brojem akcija odnosno glasova 19.480. Na sednici Skupštine bilo je prisutno 2 akcionara odnosno punomoćnika akcionara plus jedan koji se pismeno izjasnio sa ukupno 18.930 glasova (što je 97,2 % od ukupnog broja glasova) tako da je postojao kvorum za odlučivanje.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara Trivunović Radomir (odluka je doneta jednoglasno sa 18.930 glasova što je 97,2 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
2. Odluka o imenovanju zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje (odluka je doneta jednoglasno sa 18.930 glasova što je 97,2 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
3. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja (odluka je doneta jednoglasno sa 18.930 glasova što je 97,2 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
4. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima (odluka je doneta jednoglasno sa 18.930 glasova što je 97,2 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
5. Odluka o isteku mandata svim članovima Upravnog odbora (odluka je doneta jednoglasno sa 18.930 glasova što je 97,2 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
6. Odluka o raspodeli dobiti (odluka je doneta jednoglasno sa 18.930 glasova što je 97,2 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
7. Odluka o usvajanju statuta društva (odluka je doneta jednoglasno sa 18.930 glasova što je 97,2 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);

8. Odluka o usaglašavanju organa upravljanja usklađivanje kapitala i usklađivanje društva sa odredbama novog zakona o privrednim društvima (odluka je doneta jednoglasno sa 18.930 glasova što je 97,2 % glasova prisutnih akcionara, računajući i glas akcionara koji se izjasnio pismeno "za", nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici www.stolarijatitel.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.stolarijatitel.rs i APR-u.

U Titelu, dana 05.07.2012. godine.

Direktor
Golubović Ratko

ODLUKA 6/2012

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima tačka 7 Skupština akcionara ad "Stolarije" Titel na godišnjoj sednici održanoj 29.06.2012 godine Javnim glasanjem prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara donosi

**ODLUKU O
RASPODELI DOBITI IZ RANIJIH GODINA
I RASPODELI DOBITI IZ 2011 GODINE**

- I Konstatuje se, da je od strane skupštine akcionara ad STOLARIJA Titel usvojen finansijski izveštaj o poslovanju za 2011. godinu kojom se utvrđuje dobit društva u 2011. godini u iznosu od 1.289.458,05 dinara.
- II Izveštaj iz stava jedan ove odluke, čini sastavni deo ove odluke.
- III Dobit društva iz ranijih godina u iznosu od 1.799.932,21 dinar se raspoređuje za pokriće gubitka iz ranijih godina.
- IV Dobit društva za 2011. godinu u iznosu od 1.289.458,05 dinara se raspoređuje takođe na pokriće gubitka iz ranijih godina koji iznosi 14.319.303,95 dinara.
- V Odlika stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
"STOLARIJA" A.D. Titel

Trivunović Radomir
