

Na osnovu clana 51. stav 2. i 3. i na osnovu clana 65. Zakona o trzistu kapitala „Terravita“ ad Novi Sad objavljuje:

## **IZVESTAJ O ODRZANOJ SKUPSTINI „TERRAVITA“ AD NOVI SAD**

Sa prve redovne sednice Skupštine akcionara „TERRAVITA“ a.d. NOVI SAD , održane dana 30.06.2012. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 10 časova konstatuje se da „Terravita“ a.d. Novi Sad ima ukupno izdatih 370.758 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 351.397 akcija, što iznosi 94,7780% akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „Terravita“ ad Novi Sad donete su sledece Odluke:

### **Tacka 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara**

Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabrana Sonja Mirović iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG: 0605970815030.

### **Tacka 2. Izbor članova verifikacione komisije (3 člana), zapisničara i 2 overivača**

Za članove verifikacione komisije i komisije za glasanje imenuju se: Sabina Tiragić – predsednik, Anka Dmitrović- član i Milena Zuber- član;

Za overače zapisnika imenuju se Suzana Đorđević i Aleksandar Pecovski;

Za zapisničara imenuje se Mirjana Kovjenić.

### **Tacka 3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara “TERRAVITA” a.d. Novi Sad**

Usvaja se Zapisnik broj T-110/2-2011 sa redovne sednice skupštine akcionara „Terravita“ a.d. Novi Sad održane 28.06.2011. godine

### **Tacka 4. Donošenje odluke o usaglašavanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima**

Usvaja se odluka o usaglašavanju osnivačkog akta „Terravita“ a.d. Novi Sad sa Zakonom o privrednim društvima .

### **Tacka 5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima**

Usvaja sodluka o usvajanju Statuta „Terravita“ a.d. Novi Sad.

### **Tacka 6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine**

Usvaja se odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine „Terravita“ a.d. Novi Sad.

### **Tacka 7. Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2011. godinu**

Usvaja se završni račun za 2011. godinu. Pokazatelju u hiljadama dinara.

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansjki prihodi i otsali prihodi) 429.485

Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansjki rashodi i ostali rashodi) 155.614

Dobit: 273.870

Porez na dobit: 5.599

Odllozeni poreski prihodi perioda: 0

Neto dobit: 268.271

### **Tacka 8. Donosenje odluke o raspodeli dobiti**

Dobit ostavrena po završnom računu za 2011. godinu ( hiljada dinara) u iznosu od 268.271 dinara.

Dobit ostavrena u poslovnoj 2011. godini raspodeljuje se na sledeci nacin:

1. deo ostavrene dobiti u iznosu od 67.320 dinara iskoristi za pokrice gubitaka iz ranijih perioda
2. da se razlika od 200.951 dinara zadržava kao neraspoređena dobit radi jačanja finansijskog položaja društva

**Tacka 9. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu**

Usvaje se izveštaja ovlašćenog revizora „Holcom audit“ doo Novi Sad za 2011. godinu kojim se pozitivno ocenjuju racnosvodstveni izvestaji sa istinitim i objektivnim prikazom finasijskog položaja društva koji su bili predmet revizije.

**Tacka 10. Usvajanje izveštaja nadzornog organa**

Usvaja se iverstaj nadozrnog organa koji objektivno i sitiniti sagledava poslovanje društva.

**Tacka 11. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2012. godinu**

Usvaja se odluka i izboru revizora za 2012. godinu te se za revizora u 2012. godini imenuje se „HOLCOM AUDIT“ doo Novi Sad, Pariske komune 8.

**Tacka 12. Razrešenje članova Upravnog odbora**

Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora „Terravita“ a.d. Novi Sad i to:

1. Sonja Mirović iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG: 0605970815030
2. Dobrivoje Lučić iz Sombora, Stevana Mokranjca 74, JMBG: 0512976810024
3. Zorica Lučić iz Sombora, Dalmatinska 8, JMBG: 0407966815011

**Tacka 13. Donošenje Odluke o razrešenju internog revizora Društva**

Razrešva se Mirjana Vukelić iz Sombora funkcije Internog revizora Društva.

**Tacka 14. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora**

Usvaja se odluka da se za članove Odbora direktora Terravita a.d. Novi Sad imenuju :

1. Mirović Goran iz Ratkova, Vojvode Mišića 71, JMBG 0212964812516
2. Lučić Predrag iz Sombora, Dalmatinska 8, JMBG 0702962810017
3. Pecovski Aleksandar iz Apatina, S-7, ulaz 1 stan 8, JMBG 2802981810046

**Tacka 15. Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa članovima odbora direktora**

Usvaja se odluka o davanju prethodne saglasnosti na Ugovore sa članovima odbora direktora.

**Tacka 16. Razmatranje i usvajanje plana investiranja, garancija, jemstva kao i refinansiranja postojećih kredita i zaduživanja za održavanje tekuće likvidnosti društva**

Usvaja se plan investiranja, garancije i jemstava kao i plan refinansiranja postojećih kredita i zaduzivanja za održavanje tekuće likvidnosti društva.

**Tacka 17. Razno**

Punomocnik Stupar Milka je predala prijavu za diskusiju i pitanja uvedenu pod delovodni broj T – 150/2012 od 30.06.2012. godine. Usvaja se prijava za diskusiju.

TERRAVITA AD NOVI SAD

ul. Ilije Vučetića bb

Novi Sad

Dana: 30.06.2012. godine

Broj: T-154/7-2012

Skupština akcionara "Terravita" AD, Novi Sad je na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine donela sledeću:

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju završnog računa za 2011. godinu**

1. Usvaja se završni račun za 2011. godinu Akcionarskog društva "Terravita" AD, Novi Sad
  - Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 429.485 hiljada dinara
  - Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 155.614 hiljada dinara
  - Dobit: 273.870 hiljada dinara
  - Porez na dobit: 5.599 hiljada dinara
  - Odloženi poreski prihodi perioda: 0
  - Neto dobit: 268.271 hiljada dinara
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

**AKCIONARA**

Sonja Mirović

TERRAVITA AD NOVI SAD

ul. Ilije Vučetića bb

Novi Sad

Dana: 30.06.2012. godine

Broj: T-154/8-2012

Skupština akcionara "Terravita" AD, Novi Sad je na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine donela sledeću:

### **ODLUKU**

#### **O rasporedu dobiti**

Po završnom računu za 2011. godinu ostvarena je ukupna dobit u iznosu od 268.271 hiljade dinara koja će se rasporediti na sledeći način:

- deo dobiti u iznosu od 67.320 hiljada dinara će se iskoristiti za pokriće gubitka iz ranijih perioda
- razlika od 200.951 hiljade dinara će se preneti kao neraspoređena dobit u naredni period.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

PRESEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARA

Sonja Mirović