

Na osnovu člana 65, stav 2, Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji:

**„NIVA“ A.D. Žabalj**

**Novi Sad, Čuruški put bb**

**Matični broj: 08113521**

**PIB: 100459031**

**Pretežna delatnost: 1399 ostali nepomenuti tekstilni proizvodi**

**JAVNO OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽAVANJA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara „NIVA“ A.D. Žabalj, održana je dana 28.06.2013.god. sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Žablju.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke u skladu sa utvrđenim dnevnim redom:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine AD "Niva" održane dana 02.04.2013. godine,
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja ,
3. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2012. godini,
4. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013 godini.

**Predsednik Skupštine**

**AD NIVA**

**Petrušić Jelena sr.**

## **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

**„NIVA“**  
**ŽABALJ**  
Čuruški put bb

Izvod iz zapisnika sa  
Redovne Skupštine AD NIVA održane dana 28.06.2013. god.

### **DNEVNI RED:**

**4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja**

### **ODLUKE**

Skupština **AD "NIVA" Žabalj** donosi odluku sa 209.355 glasova  
Usvaja se godišnji finansijski izveštaj AD „Niva“ Novi Sad za period 01.01.2012. – 31.12.2012. god. sa sledećim pokazateljima:

|             |                            |                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Ostvaren je | ukupan prihod od           | 949.500.728,44 dinara |
|             | ukupan rashod od           | 396.388.389,66 dinara |
|             | dobit pre oporezivanja od  | 553.112.338,78 dinara |
|             | odloženi poreski rashod od | 21.760.768,24 dinara  |
|             | neto dobitak od            | 574.873.107,02 dinara |

Usvaja se mišljenje revizora „PFK accountantse business adrisers" D.O.O. Beograd o godišnjem finansijskom izveštaju AD „Niva“ Novi Sad za 2012. godinu.

**Predsednik Skupštine**

**Petrušić Jelena sr.**

**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

**„NIVA“**  
Žabalj  
Čuruški put bb

Izvod iz zapisnika sa  
Redovne Skupštine AD NIVA održane dana 28.06.2013. god.

### **DNEVNI RED:**

#### **5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu**

### **ODLUKA**

Skupština AD "NIVA" Žabalj donosi odluku sa 209.355 glasova

Na osnovu člana 470. Zakona o privrednim društvima,

#### **ODLUKU O RASPODELI DOBITI.**

1. Prema godišnjem računu za 2012 godinu ostvarena dobit iznosi  
**574.873.107,02 RSD**

2. Ostvarena dobit iz poslovanja za 2012 godinu se ne deli već se kao neraspoređena dobit u celokupnom iznosu prenosi i pripisuje neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina u cilju nesmetanog obavljanja poslovnih aktivnosti i očuvanja finansijske stabilnosti Društva

**Predsednik Skupštine**

**Petrušić Jelena sr.**