

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр.31/2011)

Акционарско друштво
ФАБРИКА МАЗИВА ФАМ КРУШЕВАЦ
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Матични број 20047852

ОБЈАВЉУЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара ,сазвана Одлуком Надзорног одбора број 1698/XIX-2 од 27.05.2013. године, одржана је дана 27.06.2013. године у седишту друштва у Крушевцу , Југ Богданова 42 , са почетком у 12 часова и на истој су донете следеће Одлуке :

1. Председник скупштине Љубомир Шубара именован је записничаром и комисијом за гласање од три члана .
2. Усвојен је Записник са седнице скупштине одржане дана 25.06.2012. године
3. Усвојен је годишњи извештај о пословању Друштва
4. Усвојен је Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва
5. Усвојени су финансијски извештаји Друштва са стањем на дан 31.12.2012. год.
6. Усвојен је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2012. годину
7. Донета је одлука о покрићу губитка
8. За ревизора друштва за ревизију финансијских извештаја за 2013. годину изабрано је Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге ПКФ д.о.о. Београд
9. Донета је одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
10. Донета је одлука о именовању члана Надзорног одбора Друштва
11. Донета је одлука о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора Друштва

Генерални директор
Владица Петровић, дипл. хемичар

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br.36/2011 i 99/2011) i člana 36. Statuta FAM AD KRUŠEVAC U RESTRUKTURIRANJU , skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 27.06.2013. godine donela je

**ODLUKU
O POKRIĆU OSTVARENOG GUBITKA**

1.Ostvareni gubitak u poslovnoj 2012. godini u neto iznosu od 497.351.622,61 dinara pokriva se u celosti na teret nerasporedjene dobiti ranijih godina .

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

O b r a z l o ž e n j e

U poslovnoj 2012. godini društvo je iskazalo gubitak u poslovanju u ukupnom iznosu od 497.351.622,61 dinara.Obzirom da društvo ima nerasporedjenu dobit iz ranijih godina u iznosu od 502.326.836,58 dinara to je saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima moguće izvršiti pokriće gubitka u ukupnom iznosu od 497.351.622,61 RSD. Nakon pokrića ukupnog gubitka iz 2012. godine nerasporedjena dobit iznosiće 4.975.213,97 dinara. U skladu sa napred navedenim doneta je odluka kao u dispozitivu.

Odluka Skupštine br. 2127-7

U Kruševcu 27.06.2013 god.

Predsednik skupštine akcionara

Ljubomir Šubara

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br.36/2011 i 99/2011) i člana 36. Statuta FAM AD KRUŠEVAC U RESTRUKTURIRANJU , skupština akcionara na svojoj sednici održanoj dana 27.06.2013. godine donela je

ODLUKU
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA
ZA 2012.GOD.

1. Usvajaju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM Kruševac u restrukturiranju za 2012 godinu sa dole iskazanim pokazateljima :

UKUPAN PRIHOD	1.848.338.816,31 din.
UKUPNI RASHODI	2.346.591.760,65 din.
GUBITAK	498.252.944,34 din.

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	901.321,73 din.
NETO GUBITAK	497.351.622,61 din

2. Sastavni deo ove odluke su finansijski izveštaji Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM , Kruševac u restrukturiranju za 2012.godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka Skupštine br. 2127-5

U Kruševcu 27.06.2013 god.

Predsednik skupštine akcionara

Ljubomir Šubara