

Na osnovu čl- 51. stav 2. i 3. čl. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, «SP Laboratorija» A.D. Bečej objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

### Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija" A.D. Bečej

- Redovna sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja je održana dana 20.06.2014. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. u Bečeju, Industrijska br. 3. sa početkom u 13<sup>00</sup> časova. Saglasno Statutu »SP Laboratorija« Bečej pravo glasa u Skupštini Društva ima svaki akcionar koji poseduje akcije, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara predstavljen sa ukupno 46.077 glasova što čini 100 % glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

- Na redovnoj sednici Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

#### **1. Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje**

Za Predsednika Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej izabran je Petar Dolinka, a zapisnik je vodila sekretar društva Antić Nevenka.

#### **2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;**

Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej odžane dana 20.06.2013. godine.

#### **3. Usvajanje godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej zajedno sa Izveštajem Revizora za poslovnu 2013. godinu i izveštajem Nadzornog odbora;**

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej za poslovnu 2013. godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje preduzeća.

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora preduzeća »UHY REVIZIJA« D.O.O. Beograd za poslovnu 2013. godinu, koji istinito i objektivno prikazuje finansijski položaj preduzeća kao i odluku o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.

#### **4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;**

Doneta je odluka o raspodeli dobiti.

Neto dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2013. godini iznosi **21.271.580,72** dinara.

Ukupna neraspoređena dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej iz prethodnih godina iznosi **279.932.925,09** dinara i zadržava se kao neraspoređena dobit radi jačanja finansijskog položaja društva.

#### **5. Donošenje odluke imenovanju predsednika Nadzornog odbora:**

Za predsednika Nadzornog odbora imenovana je Branislava Pavlović.

#### **6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej;**

Doneta je Odluka da se Nadzorni Odbor Društva ovlašćuje, da izvrši izbor Revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2014. godini, potvrđena je odluka Nadzornog Odbora o izboru Revizora za vršenje revizije u poslovnoj 2013 godini.

Predsednik Skupštine

Petar Dolinka

Na osnovu člana 329. tačka 8. zakona o privrednim društvima skupština «SP Laboratorija» A.D. Bečej Skupština na svojoj sednici održanoj dana 20.06.2014. godine donosi

**ODLUKU  
O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA  
2013. godinu**

**O D L U K U**

1. Utvrdjuje se godišnji finansijski izveštaj «SP Laboratorija» A.D. Bečej za poslovnu 2013 godinu i to:

**Ukupni prihodi** (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi)  
**402.301.878,98 dinara**  
**Ukupni troškovi** (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi)  
**376.694.372,17 dinara**  
**Poreski rashod perioda**  
**4.535.991,00 dinara**  
**Odloženi poreski prihod perioda**  
**197.071,00 dinara**  
**Ukupan dobitak**  
**21.071.515,81 dinara**

2. Usvaja se Izveštaj o poslovanju "SP Laboratorije" A.D.Bečej za poslovnu 2013.godinu koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2013.godini.

**III**

3. Usvaja se Izveštaj revizora «UHY REVIZIJA» d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2013.godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

**IV**

4. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora "SP Laboratorije" A.D.Bečej za poslovnu 2013. godinu.

**V**

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

**PRESEDNIK SKUPŠTINE  
Petar Dolinka**

Na osnovu člana 329. tačka 7. zakona o privrednim društvima skupština «SP Laboratorija» A.D. Bečej na sednici održanoj dana 20.06.2014. godine, donosi

## **ODLUKU**

1. Neto dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2013. godini iznosi 21.271.580,72 dinara.
2. Ukupna neraspoređena dobit "SP Laboratorija" A.D. Bečej iz prethodnih godina iznosi 279.932.925,09 dinara, i zadržava se kao neraspoređena dobit radi jačanja finansijskog položaja društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja.

Predsednik Skupštine

Petar Dolinka