

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE

Dana 22.06.2015.g. održana je Redovna sednica Skupštine akcionara u sedištu Društva AD „Dolovo“ Dolovo, ulica Kralja Petra I br.1 u Dolovu.

Skupština je počela sa radom u 12:00 časova i uvodnu reč kao i celu sednicu Skupštine vodio je predsednik Skupštine Uglješić Željko.

Konstatuje se da sednici prisustvuju :

1. Uglješić Željko, od oca Radivoja, rođen 13.08.1958.g., koji poseduje 299.290 akcija, kao privremeni zastupnik kapitala, imaoca akcija Agencije za privatizaciju što čini 71,24697% u odnosu na ukupan broj emitovanih akcija.
2. Stojilković Zoran, od oca Radosava, rođen 14.04.1961.g., koji poseduje 337 akcija, što čini manje od 0,1% u odnosu na ukupan broj emitovanih akcija, te ovaj akcionar ima pravo prisustva Redovnoj Skupštini akcionara, ali bez prava glasa.

Utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje Redovne Skupštine akcionara.

Predviđen je sledeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda redovne godišnje skupštine;
2. Obaveštenje predsednika Skupštine Akcionara o imenovanju radnih tela, komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Donošenje odluke o usvajanju
  - izveštaja Odbora direktora za 2014.g.
  - izveštaj o poslovanju Društva za 2014.g.
  - finansijskog izveštaja Društva za 2014 godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora za 2014 godinu;
5. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2015 godinu;
6. Donošenje odluke o podnošenju pregloga za pokretanje stečajnog postupka sa unapred pripremljenim planom reorganizacije (UPPR).

Na Redovnoj Skupštini akcionara donetu su sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju dnevnog reda;
- Odluka o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika;
- Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora 2014. godine;
- Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva 2014. godine;
- Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu;

- Odluka o pokiću gubitka;
- Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora za 2014 godinu;
- Odluka o izboru ovlašćenog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
- Odluka o usvajanju predloga za podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka sa unapred pripremljenim planom reorganizacije (UPPR).

Drugi Odluka nije bilo.

Redovna Skupština akcionara održana dana 22.06.2015.g. završena je u 13:36 časova.

Generalni direktor,  
Slobodan Zelenović, dipl.ing.