

## **FPM AGROMEHANIKA A.D.**

Boljevac, 09.06.2012.godine

Na osnovu članova 65. st. 2. Zakona o tržištu kapitala i čl. 2.stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina povezana lica sa njima dostavljaju informacije Komisiji, FPM Agromehanika a.d., Boljevac matični broj: 17448749, PIB: 102184352, šifra delatnosti: 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje sledeću:

### **INFORMACIJU**

#### **O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AD „FPM AGROMEHANIKA“ A.D., BOLJEVAC I DONETIM ODLUKAMA**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara „**FPM Agromehanika“ a.d., Boljevac održana je 25.06.2012.godine** u sedištu društva u ul. Đorđa Simeonovića br.25, 19370 Boljevac, sa početkom u 13,00 časova, i na istoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine
3. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2011. godine
5. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju “FPM Agromehanika” a.d. Boljevac radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
6. Odluka o usvajanju Statuta “FPM Agromehanika” a.d. Boljevac
7. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
8. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa mišljenjem internog revizora
9. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu
10. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju “FPM Agromehanika” a.d. Boljevac za 2011. godinu
11. Odluka o raspodeli dobiti
12. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u sazivu 2011/2012
13. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
14. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora i zastupnika Društva
15. Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora i davanju saglasnosti na tekst Ugovora
16. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa naknadom za njegov rad

Akcionari “FPM Agromehanika” a.d. Boljevac na ovoj sednici Skupštine obavešteni su o zaključenim pravnim poslovima saglasno čl. 66 stav 4. ZPD.

FPM AGROMEHANIKA A.D.

Rajić Branislav

**ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.**

Бољевац, 25.06.2012.године  
Дел.бр.4260-I-2/2012

На основу одредби члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), члана 25. Закона о рачуноводству и ревизији ("Сл.гласник РС", бр.46/2006, 111/2009), и предлога Одлуке Управног одбора бр. 3669-V-2 од 26.02.2012.године, Скупштина акционара је на седници одржаној дана 25.06.2012.године, са потребном већином гласова донела следећу,

**ОДЛУКУ**

**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011.ГОДИНУ**

Усвајају се Финансијски извештаји ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., Бољевац за 2011.годину се мишљењем интерног ревизора који се налазе у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.

Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима у за то законом предвиђеном року.

**О б р а з л о ж е њ е**

Финансијски извештаји за 2011.годину су у потпуности сачињени у складу са важећим прописима и међународним рачуноводственим стандардима, рачуноводственом праксом и праксом финансијског извештавања и представљају реалне и податке и стање, те је донета Одлука као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.**

Љубинко Гобелјић

**ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.**

Бољевац, 25.06.2012.године

Дел.бр.4260-I-9/2012

На основу одредби члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), и предлога Одлуке Управног одбора бр. 3669-VII-4/2012 од 23.05.2012.године, Скупштина акционара је на седници одржаној дана 25.06.2012.године, са потребном већином гласова донела следећу,

**ОДЛУКУ**

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ  
ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2011.ГОДИНУ**

Усваја се Извештај независног ревизора ИЕФ д.о.о., Нови Београд, бул.М.пупина бр. 10Б/1 у вези са финансијским извештајима ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., Бољевац за 2011.годину који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима у за то законом предвиђеном року.

**О б р а з л о ж е њ е**

Према мишљењу ревизора, финансијски извештаји ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., Бољевац за 2011.годину приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај друштва на дан 31. децембра 2011. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, а имајући у виду да је дато мишљење у вези са финансијским извештајима Друштва за 2011.годину позитивно, донета је Одлука каоу диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.**

Љубинко Гобељић

**ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.**

Бољевац, 25.06.2012.године

Дел.бр.4260-110/2012

На основу одредби члана 329. став 1. тачка 9. и 367. став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), и предлога Одлуке Управног одбора бр. 3669-VII-5/2012 од 23.05.2012.године, Скупштина акционара је на седници одржаној дана 25.06.2012.године, са потребном већином гласова донела следећу,

**ОДЛУКУ**

**О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011.ГОДИНУ**

Усваја се Годишњи извештај о пословању ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., Бољевац за 2011.годину који је израђен у складу са Законом о тржишту капитала, у свему како је дат у материјалу за ову седницу, налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима у за то законом предвиђеном року.

**Образложење**

На основу одредби позитивних прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.**

Љубинко Гобељић

**ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.**

Бољевац, 25.06.2012.године

Дел.бр.4260-I-11/2012

На основу одредби члана 329. став 1. тачка 7. и 367. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), и предлога Одлуке Управног одбора бр. 3669-VII-6/2012 од 23.05.2012.године, Скупштина акционара је на седници одржаној дана 25.06.2012.године, са потребном већином гласова донела следећу,

**ОДЛУКУ**  
**о расподели добити**

Констатује се да је ПД ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., Бољевац завршило пословну 2011.годину са оствареном добити. Остварена добит након опорезивања износи 7.512 хиљада динара.

Остварена добит за 2011.годину остаје нераспоређена.

Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима у за то законом предвиђеном року.

**О б р а з л о ж е њ е**

Како Друштво у предстојећем периоду планира да настави са улагањима у завршетак започетих инвестиционих активности на изградњи нове хале, потом планира улагање у развој нових производа, улагање у одржавање и освајање нових тржишта то је донета одлука као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.**

Љубинко Гобелјић