

ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.

Бољевац, 04.07.2014.године

Дел.бр.4419/2014

На основу чл.65 ст.2 Закона о тржишту капитала и чл.2 ст.1 тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина правна лица са њима достављају информације Комисији за ХОВ, ФПМ Агромеханика а.д., Бољевац матични број: 17448749, ПИБ: 102184352, шифра делатности: 28.30 производња машина за пољопривреду и шумарство, објављује следећу:

ИНФОРМАЦИЈУ

**О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., БОЉЕВАЦ И ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА**

Редовна годишња седница Скупштине акционара ФПМ Агромеханика а.д., Бољевац одржана је 30.06.2014.године у седишту Друштва у Бољевцу, у ул.Ђорђа Симеоновића бр.25, 19370 Бољевац са почетком у 12 часова, и на истој су донете следеће одлуке:

- Одлука о избору председника Скупштине
- Одлука о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине
- Одлука о усвајању Записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 04.02.2014.године
- Одлука о усвајању финансијских извештаја ФПМ Агромеханика а.д. за 2013.годину
- Одлука о усвајању извештаја Одбора директора
- Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2013.годину
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2013.годину
- Одлука о расподели добити
- Одлука о избору ревизора за 2014.годину и накнаде за његов рад

У оквиру 12. тачке дневног реда акционари ФПМ Агромеханика а.д., Бољевац, на овој седници Скупштине обавештени су о закљученом правном послу сагласно чл. 66 став 4. Закона о привредним друштвима

Седници је присуствовао пуномоћник акционара који је представљао укупно 1.105.614 акција са правом гласа, што чини 88,94% од укупног броја акција. Све одлуке су донете једногласно, јавним гласањем.

**ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.**

Бранислав Рајић

ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.
Бољевац, 30.06.2014.године
Дел.бр.4285-4/2014

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), Скупштина акционара ФПМ Агромеханика а.д., Бољевац, на седници одржаној дана 30.06.2014.године једногласно је донела следећу,

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013.ГОДИНУ

Усвајају се Финансијски извештаји ФПМ Агромеханика а.д., Бољевац за 2013.годину 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 и руководиоцу рачуноводства и финансија ради спровођења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вања Милић

ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.

Бољевац, 30.06.2014.године

Дел.бр.4285-6/2014

На основу одредби члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), Скупштина акционара је на седници одржаној дана 30.06.2014.године једногласно донела следећу,

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2013.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора ИЕФ д.о.о. из Београда о финансијским извештајима ФПМ Агромеханика а.д., Бољевац за 2013.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 и руководиоцу рачуноводства и финансија ради спровођења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вања Милић

ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.

Бољевац, 30.06.2014.године

Дел.бр.4285-7/2014

На основу одредби члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционара је на седници одржаној дана 30.06.2014.године једногласно донела следећу,

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013.ГОДИНУ

Усваја се Годишњи извештај ФПМ Агроемеханика а.д., Бољевац за 2013.годину у складу са Законом о тржишту капитала, 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 и руководиоцу рачуноводства и финансија ради спровођења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вања Милић

ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.

Бољевац, 30.06.2014.године

Дел.бр.4285-8/2014

На основу одредби члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционара је на седници одржаној дана 30.06.2014.године, једногласно донела следећу,

О Д Л У К У

о расподели добити

ФПМ Агротехника а.д., Бољевац је завршила пословну 2013.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 12.328.518,74 динара.

Остварена добит након опорезивања из става 1. ове одлуке се расподељује на следећи начин:

1. 5% оствареног нето добитка се издваја у обавезне резерве, у износу од 616.425,94 динара, а
2. 95% нето добитка у износу од 11.712.092,80 динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вања Милић