Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/212)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „JEDINSTVO“ APATIN**

**Industrijska zona bb,**

**Šifra i opis delatnosti: 0111 – Gajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica**

**o b j a v l j u j e**

**I Z V E Š T A J**

**O ODRŽAVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 29.06.2012.godine sa početkom u 10,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Jedinstvo“ Apatin (u daljem tekstu: Društvo) u Apatinu, ul. Industrijska zona bb, održana je redovna skupština Društva.

Skupštini je prisustvovao je ovlašćeni punomoćnk akcionara DELTA AGRAR d.o.o Beograd, koji ima 874.364 akcija sa pravom glasanja. Skupština je donela sledeće Odluke:

1. Za predsednika Skupštine izabrana je Aleksandra Opačić, punomoćnik akcionara DELTA AGRAR d.o.o. Beograd (broj akcija koji o toj odluci glasaju: 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
2. Predsednik Skupštine je za zapisničara imenovala Vojvodić Jadranku Referenta komercijale u Društvu, a u Komisiju za glasanje: Serdar Milenu, za predsedavajućeg i Kosanović Ljiljanu i Bašić Slavicu za članove.
3. Verifikovan je mandat Aleksandre Opačić, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
4. Usvojen je dnevni red redovne Skupštine, u svemu prema predlogu iz Odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju redovne Skupštine akcionara br.752/2012 od 24.05.2012.godine (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
5. Usvojen je Zapisnik br.1342/2011 sa vanredne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 19.09.2011.godine (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
6. Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2011.godinu, Izveštaj o poslovanju Društva u 2011.godini i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
7. Doneta je Odluka da ostvarena dobit u 2011. godini u iznosu 19.299.251,00 dinara u celosti ostaje neraspoređena dobit Društva (broj glasova akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
8. Usvojen je izveštaj o radu Upravnog (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
9. Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
10. Donet je Osnivački akt (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
11. Donet je Statut Drutva(broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
12. Donet je Poslovnik o radu Skupštine Društva (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
13. Utvrđen je prestanak mandata članova Upravnog odbora i to: Igoru Tumbasu, Đuri Đapiću i Marku Baljku (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
14. Razrešeni su Mirjana Radujković, dužnosti predsednik Nadzornog odbora i Lela Jović Milanović i Milan Opačić, dužnosti članova Nazornog odbora (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
15. Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu, izabrano je Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije br. 11 (broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.
16. Doneta je Odluka o izboru članova Odbora direktora, sa mandatom u trajanju od 4 godine,(broj akcija koje o toj odluci glasaju 874.364). Jednoglasno je doneta odluka.

Sve donete Odluke mogu se videti na web site Društva jedinstvo-apatin.rs i sedištu Društva na adresi „Jedinstvo“ ad Apatin, Industrijska zona bb.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aleksandra Opačić