

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

"RAVNICA" AD BAJMOK

Matični broj: 08049335, PIB 100846242, sa adresom 24210 Bajmok, ul. Zubačište 72 A

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 27.06.2014. godine, u sedištu Društva na adresi Bajmok, Zubačište 72 A, sa početkom u 09,00 časova, održana je redovna Skupština akcionara, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik je imenovao zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrđen je spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđen ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),

2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine održane 25.01.2014. godine

3. Usvojen je izveštaj o poslovanju društva za 2013. godinu, i doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2013. godinu, zajedno sa izveštajem nezavisnog revizora,

4. Usvojena je Odluka o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici društva: www.ravnicaad.rs.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva: www.ravnica.co.rs organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Bajmoku, dana 27.06.2014. godine.

Direktor:


Željko Radanović, **dipl. ing.**



Z A P I S N I K

sa 16.redovne sednice skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK održane dana 27.06.2014. godine sa početkom u 09 časova u sedištu društva

16.redovna sednica skupštine akcionara "RAVNICA" AD BAJMOK sazvana je odlukom Nadzornog odbora društva od 16.05.2014 godine.

Sednici prisustvuju Jozanov Milan iz Novog Sada kao punomoćnik IM "Matijević" d.o.o. Novi Sad i "Ekolab" d.o.o. Novi Sad, zatim direktor društva Željko Radanović, i predsednica Nadzornog odbora društva Jelena Graovac .

Prema odluci o sazivanju sednice , utvrđen je sledeći :

Dnevni red :

1.Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika) ,

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine ,

3.Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2013. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa izveštajem revizora ,

4.Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva ,

Sednicu je otvorio direktor Društva Željko Radanović., i predložio da se nastavi sa radom po predloženom redu.

Ad. 1.

Direktor Radanović Željko je upoznao prisutne sa predlogom Nadzornog odbora koji je predložio za članove radnih tela , i to :

- 1.PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE - predstavnik većinskog vlasnika IM "Matijević" d.o.o. Novi Sad - Jozanov Milan
- 2.OVERIVAČI ZAPISNIKA : Ivanka Mađarević i Babić Dragan
- 3.ZAPISNIČAR – Vujičić Zoran

Predlog sastava radnih tela Skupštine je jednoglasno usvojen sa 1.009.059 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI".

Nakon toga , novoizabrani predsednik Milan Jozanov je nastavio sa vođenjem sednice.

Predsednik je utvrdio spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , zatim ukupan broj glasova , te broj glasova akcionara i punomoćnika, kako sledi :

1.od ukupnog broja emitovanih akcija (1.148.195 kom.) Jozanov Milan iz Novog Sada, u ime IM "Matijević" doo Novi Sad, raspolaže sa 1.009.059 glasova ili sa 87,700 % od ukupne emisije, i u ime "Ekolab" doo Novi.Sad sa 2.087 kom glasova ili sa 0,181% od ukupne emisije, tako da sveukupno raspolaže sa 1.009.059 glasova , ili sa 87.88 % od ukupne emisije .

2.Obzirom da od ukupno mogućeg broja glasova svih akcionara sa pravom glasa (1.148.195) , ovde prisutni punomoćnik poseduje ovlašćenje za 1.009.059 glasova , ili sa 87.88 % od ukupne emisije , konstatuje se da postoji kvorum za

Ad. 2.

Željko Radanović , direktor ovog Društva , pročitao je zapisnik sa 15.vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 25.01.2014. godine.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa 1.009.059 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI".

Ad. 3.

Uvodno izlaganje po ovoj tač.dnevnog reda podneo je Željko Radanović , direktor društva. Ukratko je izneo finansijske i prirodne pokazatelje poslovanja društva u 2013 godini.

Nakon kraće rasprave , sa 1.009.059 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća

O D L U K A

o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013 godinu

1.Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju "Ravnica" AD Bajmok za 2013. godinu, kako sledi :

1.	Ukupni prihodi	1.994.816.921,26
2.	Ukupni rashodi	1.704.268.794,58
3.	Dobitak pre oporezivanja	290.548.126,68
4.	Porez na dobitak	-
5.	Odložena poreska sredstva	4.691.328,93
6.	Neto dobitak	295.239.455,61
7.	Ukupna vrednost aktive	2.719.290.725,21
8.	Ukupna vrednost pasive	2.719.290.725,21

2.Usvaja se izveštaj EURO AUDIT DOO BEOGRAD iz Beograda , kao nezavisnog revizora koji je izvršio reviziju bilansa stanja "Ravnica" AD Bajmok , odgovarajućeg bilansa uspeha , izveštaja o tokovima gotovine i izveštaja o promenama na kapitalu sve sa stanjem na dan 31.12.2013.godine .

3.Ostvareni neto dobitak će se rasporeditiu posebnom odlukom Nadzornog odbora , u skladu sa zakonom.

3. Zadužuje se stručna služba Društva radi sprovođenja ove odluke.

Ad. 4.

U uvodnom izlaganju po ovoj tač.dnevnog reda direktor društva je istakao da u prethodnom periodu od održavanja skupštine , u društvu nije bilo slučajeva sticanja, odnosno raspolaganja imovinom veće vrednosti - do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva.

Predložio je da se donese uslovna odluka u predloženom tekstu.

Nakon toga , bez rasprave , sa 1.009.059 glasova "ZA" , bez glasova "PROTIV" i bez glasova "SUZDRŽANI", usvojena je sledeća


ODLUKU
o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do
30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva

1.Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da može između dva zasedanja Skupštine , u slučaju ukazane potrebe , doneti odluku o sticanju odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine ovog društva.

2.Ako Nadzorni odbor donese odluku o raspolaganju imovinom društva u smislu tačke 1.ove odluke , obavezan je da istu u najkraćem roku dostavi Skupštini na potvrđivanje.

Sednica je završena u 10 časova .

Zapisničar :


(Zoran Vujičić.)




Predsednik :


(Milan Jozanov)

Overivači zapisnika :

1.Babić Dragan



2.Ivanka Mađarević



"RAVNICA" AD BAJMOK

Broj : 55 / 2014

Dana 27.06.2014 godine

B a j m o k

Na osnovu člana 329.st.1.tač.8.Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011), i čl.21.stav 1 tač.8. Statuta , Skupština akcionara na sednici održanoj godine 27.06.2014.godine., usvojila je sledeću

O D L U K U

o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu

1.Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju "Ravnica"AD Bajmok za 2013. godinu, kako sledi :

1.	Ukupni prihodi	1.994.816.921,26
2.	Ukupni rashodi	1.704.268.794,58
3.	Dobitak pre oporezivanja	290.548.126,68
4.	Porez na dobitak	-
5.	Odložena poreska sredstva	4.691.328,93
6.	Neto dobitak	295.239.455,61
7.	Ukupna vrednost aktive	2.719.290.725,21
8.	Ukupna vrednost pasive	2.719.290.725,21

2.Usvaja se izveštaj EURO AUDIT DOO BEOGRAD iz Beograda , kao nezavisnog revizora koji je izvršio reviziju bilansa stanja "Ravnica" AD Bajmok , odgovarajućeg bilansa uspeha , izveštaja o tokovima gotovine i izveštaja o promenama na kapitalu sve sa stanjem na dan 31.12.2013.godine .

3.Ostvareni neto dobitak će se rasporeditiu posebnom odlukom Nadzornog odbora , u skladu sa zakonom.

3. Zadužuje se stručna služba Društva radi sprovođenja ove odluke.

DOSTAVITI :

- 1.Knjigovodstvo, ovde
- 2.Evidencija akata.
- 3.A r h i v a



PRESEDNIK SKUPŠTINE

dipl.ing. Milan Jozanov

"RAVNICA" AD BAJMOK

Broj : 55 / 2014

Dana 27.06.2014 godine

B a j m o k

Na osnovu člana 329.st.1.tač. 16. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) , Skupština akcionara na sednici održanoj godine 27.06.2014.godine., usvojila je sledeću

ODLUKU

o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do
30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva

1.Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da može između dva zasedanja Skupštine , u slučaju ukazane potrebe , doneti odluku o sticanju odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine ovog društva.

2.Ako Nadzorni odbor donese odluku o raspolaganju imovinom društva u smislu tačke 1.ove odluke , obavezan je da istu u najkraćem roku dostavi Skupštini na potvrđivanje.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI :

- 1.Nadzornom odboru
- 2.Evidencija akata Skupštine
- 3.A r h i v a

PREDEDNIK :

dipl.ing.Milan Jozanov



Milan Jozanov