

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

HERCEGOVINA AD, RAVNI TOPOLOVAC, dana 23.06.2015 godine objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA

ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE

SKUPŠTINE AKCIONARA HERCEGOVINA AD, RAVNI TOPOLOVAC

Dana **19.06.2015** godine u Zrenjaninu, u mesnoj zajednici „Zeleno Polje“ ulica Baranjska br. 18, sa početkom u 08:00 časova održana je Redovna sednica Skupštine akcionara „HERCEGOVINA“ AD RAVNI TOPOLOVAC. Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (09.06.2015godine) imali **128 180** akcija, odnosno **73,46%** od ukupnog broja emitovanih akcija . Od toga sa pravom glasa i učestvovanja u radu Skupštine je bilo **128 180** glasova odnosno **73,46 %** od ukupno **174 485** akcije sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće :

ODLUKE

1) ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Javnim glasanjem,aklamacijom, sa **128 180** glasova, odnosno **100,00 %** glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara je glasalo **ZA** donošenje odluke, **PROTIV**-nema, **UZDRŽANIH**-nema.

2) ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE I IMENOVANJE ZAPISNIČARA

Javnim glasanjem,aklamacijom, sa **128 180** glasova, odnosno **100,00 %** glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara je glasalo **ZA** donošenje odluke, **PROTIV**-nema, **UZDRŽANIH**-nema.

3) ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 23.06.2014 godine

Javnim glasanjem,aklamacijom, sa **128 180** glasova, odnosno **100,00 %** glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara je glasalo **ZA** donošenje odluke, **PROTIV**-nema, **UZDRŽANIH**-nema.

4) ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014 godinu

Javnim glasanjem,aklamacijom, sa **128 180** glasova, odnosno **100,00 %** glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara je glasalo **ZA** donošenje odluke, **PROTIV**-nema, **UZDRŽANIH**-nema.

5) ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014 godinu

Javnim glasanjem,aklamacijom, sa **128 180** glasova, odnosno **100,00 %** glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara je glasalo **ZA** donošenje odluke, **PROTIV**-nema, **UZDRŽANIH**-nema.

6) **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2014 godinu**

Javnim glasanjem,aklamacijom, sa 128 180 glasova, odnosno 100,00 % glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara je glasalo **ZA** donošenje odluke, **PROTIV-nema, UZDRŽANIH-nema.**

7) **ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ZA 2014 godinu**

Javnim glasanjem,aklamacijom, sa 128 180 glasova, odnosno 100,00 % glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara je glasalo **ZA** donošenje odluke, **PROTIV-nema, UZDRŽANIH-nema.**

8) **ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2014 godinu**

Javnim glasanjem,aklamacijom, sa 128 180 glasova, odnosno 100,00 % glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara je glasalo **ZA** donošenje odluke, **PROTIV-nema, UZDRŽANIH-nema.**

9) **ODLUKA O IZBORU I NAKNADI REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015 GODINU**

Javnim glasanjem,aklamacijom, sa 128 180 glasova, odnosno 100,00 % glasova sa pravom glasa prisutnih akcionara je glasalo **ZA** donošenje odluke, **PROTIV-nema, UZDRŽANIH-nema.**

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara kao i tekst donetih odluka je dostupan u sedištu društva HERCEGOVINA ad Ravni Topolovac, ul. Sutjeska 2 u Ravnom Topolovcu kao i na sajtu ovog Društva:(www.adhercegovina.com).

Za HERCEGOVINA AD



Izvršni direktor

HERCEGOVINA A.D. RAVNI TOPOLOVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 83/15
Datum: 19.06.2015. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 33. Statuta "Hercegovina" a.d. Ravni Topolovac, Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donela sledeću:

O D L U K U O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

Član 1.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke čini Izveštaj iz člana 1.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Jovan Raca

HERCEGOVINA A.D. RAVNI TOPOLOVAC
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj: 85/15
Datum: 19.06.2015. godine.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 33. Statuta "Hercegovina" a.d. Ravni Topolovac, Skupština društva je na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donela sledeću:

O D L U K U O RASPODELI DOBITI ZA 2014. GODINU

Član 1.

Dobit iskazana u bilansu uspeha za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine, u iznosu od 405 hiljada dinara, raspoređiće se za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Jovan Raca