

HIDROBIRO a.d. NOVI SAD
Bulevar oslobođenja 57 A.
broj: RS-0/16
Dana 25.04.2016. god.

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i čl. 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/06 i 116/06), akcionarsko društvo za konsalting, projektovanje i inženjering „HIDROBIRO“ Novi Sad, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE HIDROBIRO a.d.

Dana 25.04.2016. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama a.d. HIDROBIRO u Novom Sadu, ul. Bulevar oslobođenja 57 A, održana je redovna Skupština a.d. HIDROBIRO Novi Sad, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara.
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa Vanredne skupštine od 03.09.2015. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja a.d. HIDROBIRO za 2015. godinu, i usvajanje izveštaja revizora FINODIT doo Beograd.

1. OTVARANJE REDOVNE SKUPŠTINE

Utvrđuje se da na redovnoj skupštini a.d. HIDROBIRO prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

- većinski akcionar Ivana Muškinja (devojačko Laković) Zmaj Jovina 14a. Novi Sad, , vlasnica 72,39 % akcija sa pravom glasa;

UTVRĐUJE SE da na redovnoj Skupštini prisustvuju akcionari koji su vlasnici 72,39 % ukupnog broja akcija a.d. HIDROBIRO, sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na redovnoj skupštini.

2. Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Utvrđuje se da je Ivana Muškinja izabran za predsednika Skupštine na redovnoj skupštini a.d. Hidrobiro od 25.04.2016. godine.

3. Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Imenuje se za zapisničara Ivana Muškinja, izabran za predsednika Skupštine na redovnoj skupštini a.d. Hidrobiro od 25.04.2016. godine, a komisiju za verifikaciju za glasanje čine prisutni akcionari.

4. Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se dnevni red usvojen od strane Odbora direktora od 10.03.2016. godine.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa Vanredne skupštine ad. Hidrobiro od 03.09.2015. godine. Zapisnik iz stava 1. sastavni je deo ove odluke.

6. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj a.d. HIDROBIRO za 2015. godinu, koji iskazuje:

- Ukupne prihode u iznosu od	4.619.660,27	din.
- Ukupne rashode u iznosu od	5.204.471,71	din.
- Bruto -neto gubitak u iznosu od	584.811,44	din.

Usvaja se izveštaj broj 36. od 08.04.2016. godine, finansijskog revizora FINODIT doo Beograd, ul. Imotska br. 1.

Donosi se odluku opokriću gubitka u iznosu od 584.811.44 u skaldu sa osnivačkim aktom, a iz sredstava neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

7. Na predlog većinskog akcionara skupština je završila rad u 10,30 časova 25.04.2016. god.

Novi Sad, 25.04.2016. god.

Predsednik Skupštine akcionara

Ivana Muškinja

