MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 28. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04.2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 1
o imenovanju radnih tela Skupštine
(Zapisničara i članova komisije za glasanje)

1. ***IMENUJE SE*** za ***zapisničara na Skupštini ŽIKIĆ MARIJA,*** iz Svrljiga.

   Zapisničar vodi zapisnik sa sednice Skupštine.

2. ***IMENUJU SE*** za ***članove Komisije za glasanje na Skupštini***:

   1. ***Miladinović Aleksandar,*** iz Svrljiga,
   2. ***Savić Jelena,*** iz Svrljiga,
   3. ***Mitić Nikola***, iz Niša.

Komisija za glasanje vrši sledeće poslove: utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika; utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
PREDSEDNIK

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 2
o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2017. godinu

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2017. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2017. godinu od 30.04. 2018. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Finansijske izveštaje MIN DIV Svrljig ad za godinu koja se završila na dan 31.12. 2017. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na XIX redovnoj sednici održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 3
o raspodeli dobiti utvrđene Godišnjim finansijskim izveštajem za 2017. godinu

Dobit u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskim izveštaju za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 76.616.661,18 (sedamdeset šest miliona, šest stotina šesnaest hiljada, šest stotina šezdeset jedan dinar i osamnaest para) Dinara usmeriti na račun STATUTARNE REZERVE DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 4

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU privredno društvo DELOITTE DOO, Beograd, ulica Terazije, broj 2, MBR: 07770413, PIB: 10048772 .

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2018. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila predlog Odbora Direktora o angažovanju nezavisnog revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 5
o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2018. godinu

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2018. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2018. godinu od 30.04. 2019. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Finansijske izveštaje MIN DIV Svrljig ad za godinu koja se završila na dan 31.12. 2018. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 6
o raspodeli dobiti utvrđene Godišnjim finansijskim izveštajem za 2018. godinu

Dobit u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu , u ukupnom iznosu od 2.347.968,77 (dva miliona, tri stotine četrdeset sedam hiljada, devet stotina šezdeset osam dinara i sedamdeset sedam para) dinara usmeriti na račun STATUTARNE REZERVE DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 7

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU privredno društvo DELOITTE DOO, Beograd, ulica Terazije, broj 2, MBR: 07770413, PIB: 10048772 .

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2019. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila predlog Odbora Direktora o angažovanju nezavisnog revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 8
o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2019. godinu

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2019. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2019. godinu od 06.07. 2020. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2019. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Finansijske izveštaje MIN DIV SVRLJIG AD za godinu koja se završila na dan 31.12. 2019. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 9
o pokriću gubitka utvrđenog Godišnjim finansijskim izveštajem za 2019. godinu

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu , u ukupnom iznosu od 141.512.433,03 (stotinu četrdeset i jedan milion, pet stotina dvanaest hiljada, četiri stotine trideset tri dinara i tri pare) Dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 10

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2020. GODINU privredno društvo DELOITTE DOO, Beograd, ulica Terazije, broj 2, MBR: 07770413, PIB: 10048772 .

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2020. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila predlog Odbora Direktora o angažovanju nezavisnog revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 11
o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2020. godinu

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2020. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2020. godinu od 16.07. 2021. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2020. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Finansijske izveštaje MIN DIV SVRLJIG AD za godinu koja se završila na dan 31.12. 2020. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 12
o pokriću gubitka utvrđenog Godišnjim finansijskim izveštajem za 2020. godinu

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu , u ukupnom iznosu od 7.392.901,78 (sedam miliona, tri stotine devedeset i dve hiljade, devet stotina jedan dinar i sedamdeset osam para) dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 13

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU privredno društvo MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO, Beograd, Stidentski trg, broj 4, MBR: 06974848, PIB: 100300288.

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2021. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila predlog Odbora Direktora o angažovanju nezavisnog revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na, XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 14
o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2021. godinu

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2021. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2021. godinu od 21.03. 2022. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2021. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Finansijske izveštaje MIN DIV SVRLJIG AD za godinu koja se završila na dan 31.12. 2021. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 15
o pokriću gubitka utvrđenog Godišnjim finansijskim izveštajem za 2021. godinu

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2021. godinu , u ukupnom iznosu od 6.799.482,22 (šest miliona, sedam stotina devedeset devet hiljada, četiri stotine osamdeset dva dinara i dvadeset dve pare) Dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 16

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU privredno FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR.

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2022. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila predlog Odbora Direktora o angažovanju nezavisnog revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na, XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 17
o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2022. godinu

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2022. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2022. godinu od 28.04. 2024. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Finansijske izveštaje MIN DIV SVRLJIG AD za godinu koja se završila na dan 31.12. 2022. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 18
o pokriću gubitka utvrđenog Godišnjim finansijskim izveštajem za 2022. godinu

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu , u ukupnom iznosu od 903.572.596,22 (devet stotina tri miliona, pet stotina sedamdeset i dve hiljade, pet stotina devedeset šest dinara i davdeset dve pare) dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 19

I. USVAJA SE Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2022. godinu od 29.03. 2023. godine.

II. Uz ovu Odluku prilaže se Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2022. godinu od 29.03. 2023. godine i čini njen sastavni deo.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za poslovnu 2022. godinu, od 29.03. 2023. godine, pa je u skladu sa odredbama člana 463b. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 20

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2023. GODINU privredno FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR.

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2023. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila predlog Odbora Direktora o angažovanju nezavisnog revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na, XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 21
o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2023. godinu

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2023. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2023. godinu od 28.04. 2024. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2023. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Finansijske izveštaje MIN DIV SVRLJIG AD za godinu koja se završila na dan 31.12. 2023. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 22
o pokriću guitka utvrđenog Godišnjim finansijskim izveštajem za 2023. godinu

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2023. godinu , u ukupnom iznosu od 13.009.857,50 (trinaest miliona, devet hiljada, osam stotina pedeset sedam dinara i pedeset para) dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 23

I. USVAJA SE Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2023. godinu od 29.03. 2024. godine.

II. Uz ovu Odluku prilaže se Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2023. godinu od 29.03. 2024. godine i čini njen sastavni deo.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za poslovnu 2023. godinu, od 29.03. 2024. godine, pa je u skladu sa odredbama člana 463b. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 24

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2024. GODINU privredno FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR.

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2024. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila predlog Odbora Direktora o angažovanju nezavisnog revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je na, XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 25
o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2024. godinu

I. ***USVAJA SE Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2024. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora (FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2024. godinu od 30.04. 2025. godine.***

II. ***Uz ovu Odluku prilaže se Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2024. godine i čini njen sastavni deo.***

III. ***Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

IV. ***Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.***

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Finansijske izveštaje MIN DIV SVRLJIG AD za godinu koja se završila na dan 31.12. 2024. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. godinu, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 26
o pokriću guitka utvrđenog Godišnjim finansijskim izveštajem za 2024. godinu

Gubitak u poslovanju Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig iskazanu u Godišnjem finansijskom izveštaju za 2024. godinu , u ukupnom iznosu od 10.573.078,85 (deset miliona, pet stotina sedamdeset tri hiljade, sedamdeset osam dinara i osamdeset pet para) dinara pokriva se iz STATUTARNIH REZERVI DRUŠTVA.

Na osnovu ove Odluke spovesti odgovarajuća knjiženja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____
Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 27

I. USVAJA SE Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2024. godinu od 28.03. 2025. godine.

II. Uz ovu Odluku prilaže se Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za poslovnu 2024. godinu od 28.03. 2025. godine i čini njen sastavni deo.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila Izveštaj Odbora Direktora o naknadama Odbora Direktora PD MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za poslovnu 2024. godinu, od 28.03. 2025. godine, pa je u skladu sa odredbama člana 463b. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

_____

Krstajić Marko

NACRT

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

30.06. 2025.
SVRLJIG

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018; u daljem tekstu: Zakon) i člana 26. Stav 1. tačka 14. Statuta privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR: 07108958, PIB: 101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04. 2012. godine (u daljem tekstu: Statut), Skupština akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG je, na XIX redovnoj sednici, održanoj dana 30.06. 2025. godine, donela je sledeću:

O D L U K U broj 28

I. BIRA SE se za NEZAVISNOG REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2025. GODINU privredno FINREVIZIJA DOO BEOGRAD, Srajevska, broj 73/5, MBR: 06528210, PIB: 104173529 - OGRANAK NOVI PAZAR.

II. ODREĐUJE SE NAKNADA ZA RAD nezavisnog revizora Finansijskih izveštaja za 2025. godinu iz stava 1. ove Odluke u iznosu do maksimalno 1.500.000,00 (jedan milion, pet stotina hiljada) Dinara.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara je razmotrila predlog Odbora Direktora o angažovanju nezavisnog revizora, pa je u skladu sa odredbama člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona i odlučila kao u dispozitivu.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
SKUPŠTINA AKCIONARA
P R E D S E D N I K

Krstajić Marko

NACRT