



MIN DIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

29.11. 2019.
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 Svrlljig, 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 X redovnoj sednici održanoj dana 29.11. 2019. godine, donela je sledeće u:

O D L U K U broj 2

o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu

- I. USVAJAJU SE izveštaji MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2017. godinu i to:**
 - a. Finansijski izveštaji MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, o stanju na dan 31. 12. 2018. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2018. godinu od 30.04. 2019. godine.**
 - b. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.**
- II. Uz ovu Odluku prilažu se Finansijski izveštaji MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora (Deloitte doo, Beograd) o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2018. godinu od 30.04. 2019. godine i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu i inen 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 Svrlljig 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

Cvetkovi Zoran