

Сагласно одредбама Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС 31/2011)
АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД, седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења,
матични број: 08011923, шифра делатности: 4675

**ИЗДАЈЕ ЈАВНО САОПШТЕЊЕ – ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(одлуке редовне скупштине акционара)**

Дана 30.06.2016.године одржана је редовна скупштина акционара АГРОВОЈВОДИНА-КОМЕРЦСЕРВИС АД. На редовној скупштини усвојене су:

- Одлука о усвајању записника са претходне седнице скупштине акционара
- Одлука о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја
- Одлука о усвајању извештаја ревизора
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању
- Одлука о изменама и допунама Статута
- Одлука о смањењу основног капитала поништавањем сопствених акција
- Одлука о располагању имовином велике вредности
- Одлука о именовану члана Одбора директора
- Одлука о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2015.годину

Све одлуке су донете једногласно.

У Новом Саду, 30.06.2016.године

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ЗДРАВКО ПАВИЋЕВИЋ**

Здравко Павићевић



U skladu sa odredbama člana 33 i 34 Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik Republike Srbije broj 62/2013) i člana 18 Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja (Službeni glasnik Republike Srbije broj 127/2014) dajem sledeću

IZJAVU

Privredno društvo AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD na redovnoj skupštini akcionara koja je održana 30.06.2016.godine nije donelo odluku o pokriću gubitka.

U Novom Sadu, 30.06.2016.godine

AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD
DIREKTOR SAŠA JANJIĆ



Одлука под тачком 4.

АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Скупштина

Број:

Датум: 30.06.2016.године

AGROVOJVODINA KOMERCISERVIS AD
NOVI SAD
Primljeno 30.06.2016
Broj 782

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 35. Статута АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД, Скупштина акционара АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД, на седници одржаној дана 30.06.2016.године доноси:

ОДЛУКУ

**О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА О СТАЊУ И ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
(ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ) ЗА 2015.ГОДИНУ**

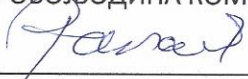
Члан 1.

Усваја се у целости и без примедби Извештај Одбора директора о стању и пословању друштва (Годишњи извештај о пословању) АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД за 2015.годину, који је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД


Здравко Павићевић, председник Скупштине



Одлука под тачком 3.

АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Скупштина

Број:

Датум: 30.06.2016.године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 35. Статута АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД, Скупштина акционара АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД, на седници одржаној дана 30.06.2016.године доноси:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се Извештај друштва за ревизију ФИНОДИТ ДОО Београд о ревизији финансијских извештаја друштва АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД за 2015.годину, који је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Здравко Павићевић
Здравко Павићевић, председник Скупштине



Одлука под тачком 2.

АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД

Скупштина

Број:

Датум: 30.06.2016.године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 35. Статута АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД, Скупштина акционара АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД, на седници одржаној дана 30.06.2016.године доноси:

ОДЛУКУ**О УСВАЈАЊУ РЕДОВНИХ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015.ГОДИНУ**

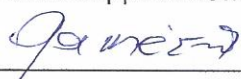
Члан 1.

Усвајају се у целости Редовни годишњи финансијски извештаји АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД Нови Сад за 2015.годину и то: биланс стања, биланс успеха, статистички анекс, токови готовине, извештај о резултату, промене на капиталу и напомене уз финансијске извештаје, који су саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

АГРОВОЈВОДИНА КОМЕРЦСЕРВИС АД НОВИ САД


Здравко Павићевић, председник Скупштине