

## REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

**ALBUS AD NOVI SAD 22.06.2026. GODINE**

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

**ALBUS AD NOVI SAD**

Broj: 151

22.06.2026. god

Dana 22.06.2026. godine, u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD na kojoj su donete sledeće

#### ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 20.06.2025. godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2025. godinu .
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj poslovanja i redovne finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD za 2025. godinu.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Odluka o raspodeli ostvarenog dobitka I pokriva gubitka.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Donošenje odluke o izboru revizora za 2026. godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 7: Usvajanje svih odluka i izveštaja rada Odbora direktora za 2025.godinu.

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2025. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2025. godine i to:

|                                   |                |        |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Ukupni prihodi :                  | 571.217.145,19 | dinara |
| Ukupni rashodi:                   | 621.413.798,70 | dinara |
| Dobitak pre oporezivanja          | -50.196.653,51 | dinara |
| Poreski rashodi perioda:          | 0.00           | dinara |
| Odloženi poreski prihodi perioda: | 745.868,14     | dinara |
| Ostvareni neto dobitak:           | -49.450.785,37 | dinara |

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2025. godine.

ODLUKA O RASPODELI DOBITKA I POKRIĆU GUBITKA

Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2025. godine iskazao neto gubitak u iznosu od 49.450.785,37 dinara, a po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi u iznosu od 6.496,51 dinara.

1. Ukupno ostvareni neto gubitak iskazan u poslovnoj 2025. godini ostaće nepokriven, a dobitak ostvaren po ukidanju revalorizacionih rezervi iskazaće se u okviru dobitka iz ranijih godina.

Novi Sad, 22.06.2026. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE

*Laticinka Šošić*

LATINKA ŠOŠIĆ

