

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**ALBUS AD NOVI SAD 24.06.2019. GODINE**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Dana 24.06.2019. 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 83,3879 % 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 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 26.06.2018. godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2018. godinu .
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora za godišnji izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2018. godinu.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Donošenje odluke o izboru revizora za 2018. godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2018. 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 2018. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2018. godine i to:

Ukupni prihodi :	536.494.963,48	dinara
Ukupni rashodi:	602.443.068,96	dinara
Gubitak pre oporezivanja:	65.948.132,48	dinara
Poreski rashodi perioda:	0.00	dinara
Odloženi poreski rashod perioda:	230.810,76	dinara
Ostvareni neto gubitak:	66.178.943,24	dinara

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2018. godine.

ODLUKA

O POKRIĆU GUBITKA

Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2018. godine iskazao neto gubitak u iznosu od 66.178.943,24 dinara (dobitak u iznosu od 159.110,37 dinara po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi).

Ukupno ostvareni gubitak iskazan u poslovnoj 2018. godini ostaće nepokriven , a dobitak ostvaren po osnovu revalorizacionih rezervi neraspoređen.

Novi Sad, 24.06.2019. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Ljiljana Dubić

