

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.Гл. РС. бр. 36/2011) Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ( Сл.Гл. РС. бр. 14/2012) акционарско друштво “ОРАХОВО” АД Ново Орахово МБ:08056919, ПИБ:101446223, шифра делатности: 0150, дана 25.05.2015. године објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  
(извештај са XII редовне седнице Скупштине акционара ““ОРАХОВО” АД)**

Редовна годишња Скупштина акционара “ОРАХОВО” АД је одржана дана 25.05.2015. године. Право одлучивања имао је један акционар са 138.200 гласова, што представља 89,18833% укупног броја гласова друштва.

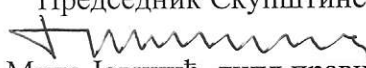
Са 138.200 гласова “ЗА” донете су следеће:

**ОДЛУКЕ**

1. Одлука о утврђивању кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана),
2. Одлука о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Одлука о усвајању записника са II ванредне седнице Скупштине,
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину,
5. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2014. годину,
6. Одлука о усвајању извештаја ревизора за 2014. годину,
7. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора за 2014. годину,
8. Одлука о расподели добити друштва,
9. Одлука о именовану Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину,
10. Одлука о кредитним аранжманима.

„ОРАХОВО” АД

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић, дипл.правник



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 763/2015  
Дана: 28.05.2015 године

На основу члана 32. Статута ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 25.05.2015. године са 138.200 гласова “ЗА” донета је следећа:

## ОДЛУКА

Усвајају се финансијски извештаји за 2014 годину привредног друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово.



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 764/2015  
Дана: 28.05.2015. године

На основу члана 32. Статута ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 25.05.2015. године са 138.200 гласова “ЗА” донела је следећу:

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај независног ревизора из априла 2015 године године о извршеној ревизији финансијског пословања друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово за 2014. годину, сачињен од стране овлашћеног ревизора “ФИНОДИТ” ДОО из Београда.

ОРАХОВО АД Ново Орахово



Председник Скупштине

Миле Јовичић

“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 765/2015  
Дана: 28.05.2015. године

На основу члана 32. Статута друштва ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 25.05.2015 године са 138.200 гласа “ЗА” , донела је следећу:

### О Д Л У К У

Нето добит „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово остварена у периоду 01.01-31.12.2014 године у износу од 72.612.943,17 динара остаје нераспоређена.



ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић