

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala i Odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava AD PETROVSKY MLYN objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 30.05.2014 godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara PETROVSKY MLYN AD u prostorijama Društva u ulici Maršala Tita broj 14 u Bačkom Petrovcu, uz prisustvo 59,71% akcionara društva. Na sednici **jednoglasno** su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine.  
Za predsednika skupštine imenovan je Marinkov Milenko.
2. Odluka o izboru komisije za glasanje i zapisničara.  
Komisiju za glasanje čine Kovač Jan, Kukučka Pavel i Štrba Ondrej.  
Za zapisničara imenuje se Sabova Jarmila.
3. Odluka o usvajanju završnog računa za 2013 godinu i raspodeli dobiti.  
Usvaja se završni račun za 2013 godinu sa ostvarenom dobiti od 1.297.000 dinara.  
Rezervišu se sredstva u iznosu od 1.516.235,30 dinara za isplatu dividendi.  
Isplata će se izvršiti najkasnije do 31.12.2014 godine.
4. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2013 godinu i izbor revizora za 2014 godinu.  
Usvaja se revizorski izveštaj za 2013 godinu.  
Određuje se revizorska kuća Auditor DOO iz Beograda za reviziju finansijskih izveštaja za 2014 godinu.
5. Odluka o prihvatanju smernica razvoja za 2014 godinu.  
Prihvataju se smernice razvoja društva za 2014 godinu.
6. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i promena pravne forme.  
Doneta je odluka o povlačenju akcija za regulisanog tržišta – MTP.  
Usvaja se prelog odbora direktora o promeni pravne forme sa AD na DOO.  
U skladu sa odlukom o promeni pravne forme vrši se izmena osnivačkog akta.  
Upravljanje društvom je jednodomno. Organi društva su skupština i direktor.
7. Odluka o prihvatanju procenjene vrednosti akcija.  
Usvaja se izveštaj o veštačenju-procena vrednosti akcije Petrovsky mlyn AD sačinjen od strane sudskog veštaka.

U Bačkom Petrovcu, 30.05.2014

Predsednik Skupštine  
Milenko Marinkov