



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЕРОЗИЈА" АД ВАЉЕВО

Ул. Поп Лукина бр. 8, 14000 Ваљево; Telefoni: 014/227-311 Faks: 014/227-330

e-mail: [erozija@mts.rs](mailto:erozija@mts.rs); web: <http://www.erozija.co.rs/>

PIB: 100069302 MATIČNI BROJ: 07188986 PDV: 131395143

Žiro računi: 160-7210-77 BANKA INTESA; 155-14363-86 HALK BANKA

Na osnovu člana 65. Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016);, PD "EROZIJA" AD VALJEVO, ul Pop Lukina br.8, (u daljem tekstu: „Društvo“), pretežna delatnost: 4291 izgradnja hidrotehničkih objekata, matični broj 07188986, PIB 100069302, objavljuje sledeći:

### Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine Društva

Na redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 27.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8. prisustvovao je 1 akcionar sa 51.896 akcija što čini 92,46% akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, pristupilo se glasanju odluka predloženih Skupštini akcionara za usvajanje, i to:

- ✓ Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2018. godine; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2018. godinu (Godišnji finansijski izveštaj PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2018. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2018. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju PD "Erozija" a.d. Valjevo, Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja); usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2019.godinu; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o izboru revizora za 2019. godinu; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o raspodeli dobiti; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema

- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora; usvojena je jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd, nije usvojena jednoglasno, ZA nema, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o izmenama i dopunama Statuta; usvojena jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija; usvojena jednoglasno, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 100% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV nema, UZDRŽANIH: nema

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: [www.erozija.co.rs](http://www.erozija.co.rs) .

Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara dostupan na sajtu Društva, Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske berze.

PD "EROZIJA" AD VALJEVO Direktor

Milena Gajić, dipl.ecc