



ВАЉЕВО

ЕРОЗИЈА

PRIVREDNO DRUŠTVO "EROZIJA" AD VALJEVO

Ul. Pop Lukina br. 8, 14000 Valjevo; Telefoni: 014/227-311 Faks: 014/227-330

e-mail: erozijava@mts.rs; web: <http://www.erozijava.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. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“ br. 31/11 i 112/2015), 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 21.06.2018. godine, sa početkom u 09:00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8. prisustvovalo je 2 akcionara sa 51.938 akcija što čini 81,34% akcija sa pravom glasa od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, usvojene su sve odluke predložene Skupštini akcionara za usvajanje, i to:

- ✓ Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 22.06.2017. godine; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2017. godinu (Godišnji finansijski izveštaj PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2017. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2017. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju PD "Erozija" a.d. Valjevo, Izjava lica odgovornih za sastavljanje izveštaja); usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za poslovnu 2018.godinu; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o izboru revizora za 2018. godinu; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od

- prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
- ✓ Odluka o raspodeli dobiti; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
 - ✓ Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
 - ✓ Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
 - ✓ Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine društva; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema
 - ✓ Odluka od sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara pro-rata; usvojena većinom glasova prisutnih akcionara, ZA je glasalo: 1 akcionar sa 51.896 akcija sa pravom glasa, što čini 99,92% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, PROTIV je glasalo: 1 akcionar sa 42 akcija sa pravom glasa, što čini 0,08 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH: nema

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: www.erozija.co.rs .

