

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/11), PD "EROZIJA" AD VALJEVO (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 22.06.2012. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8., prisustvovalo je 8 akcionara sa 47.105 akcija ili 71,26% 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 27.06.2011. god
- ✓ Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima
- ✓ Odluka o usvajanju Statuta društva radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima
- ✓ Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima,
- ✓ Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja radi usaglašavanja sa novim Zakonom o privrednim društvima,
- ✓ Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. godinu
- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2011. godinu;
- ✓ Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora društva za 2011. godinu
- ✓ Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora društva o odobravanju pravnih poslova zaključenih između PD "Erozija" a.d. Valjevo i Inter kopa za period od 01.02.2012 do 10.05.2012. godine
- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2011. godine
- ✓ Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2011. godinu
- ✓ Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka iz ranijih godina
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2012. godinu
- ✓ Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora društva
- ✓ Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora društva
- ✓ Odluka o imenovanju Odbora direktora
- ✓ Odluka o utvrđivanju naknada direktorima
- ✓ Odluka o izboru revizora za 2012. godinu

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem jednoglasno usvojila.

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

PD "EROZIJA" AD VALJEVO  
Direktor  
  
Slavica Rakić

