

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ : 189
DATUM : 28.06.2016.

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. i 368. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 99/11,83/14, 5/15), i člana 14. stav 1.tačka 8. Statuta PD“ Erozija“a.d. Valjevo, a u skladu sa članom 50. i dr. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i članom 32. i dr. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), a na predlog odluke Odbora direktora br.174. od 26.05.2016.godine, Skupština akcionara Privrednog društva „ Erozija“a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2016.g godine donela je sledeću :

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg Izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu
(Finansijski izveštaj za 2015. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju)

1. Usvaja se Godišnji Izveštaj PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu, i to:
 1. Godišnji finansijski izveštaj PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu:
 - Bilans stanja,
 - Bilans uspeha,
 - Izveštaj o ostalom rezultatu,
 - Izveštaj o tokovima gotovine,
 - Izveštaj o promenama na kapitalu,
 - Napomene uz finansijske izveštaje;
 2. Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2015. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora “Stanišić Audit“doo Beograd
 3. Izveštaj o poslovanju PD“ Erozija“a.d. Valjevo (sa izjavom o primeni pravila korporativnog upravljanja);
 4. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izveštaja.
2. Godišnji Izveštaj iz tačke 1. dispozitiva, čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

U skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), članom 25. i 32. Zakona o računovodstvu (SL. Glasnik 62/2013), pravna lica su dužna da sastavljaju Godišnji izveštaj (godišnji finansijski izveštaj uz reviziju finansijskih izveštaja kao i izveštaj o poslovanju) za poslovnu 2015. godinu koja je jednaka kalendarskoj godini.

Odbor direktora PD "Erozija" a.d. Valjevo je postupajući u skladu sa čl. 367. Zakona o privrednim društvima koji predviđa obavezu Odbora direktora da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje napred navedene izveštaje, na sednici održanoj dana 26.05.2016.godine doneo odluku br. 175. kojom predlaže Skupštini akcionara usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu

Skupština akcionara je postupajući u skladu sa čl. 329. stav1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i članom 14. stav 1.tačka 8. Statuta a u vezi čl. 50. Zakona o tržištu kapitala i čl. 25. i 32. Zakona o računovodstvu, donela odluku kao u dispozitivu.



Aleksandar Ivančević Zinaić

Dostaviti:

- Arhiva
- računovodstvo