



PRIVREDNO DRUŠTVO "EROZIJA" AD VALJEVO

Ul. Pop Lukina br. 8, 14 000 Valjevo; Telefoni: 014/227-311 Faks: 014/227-330

e-mail: erozija@mts.rs; web: <http://www.erozija.co.rs/>

PIB: 100069302 MATIČNI BROJ: 07188986 PDV: 131395143

Žiro računi: 160-7210-77 BANKA INTESA; 105-58211-93 AIK BANKA;

155-14363-86 ČAČANSKA 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 28.06.2016. godine, sa početkom u 13:00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8. prisustvovalo je 5 akcionara sa 52.435 akcija što čini 78,83% 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 29.06.2015. god, usvojena jednoglasno.
- ✓ Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja PD "Erozija" a.d. Valjevo za 2015. godinu (Finansijski izveštaj za 2015. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu, sa mišljenjem spoljnog revizora, izveštaj o poslovanju), usvojena je jednoglasno.
- ✓ Odluka o usvajanju Plana poslovanja za poslovnu 2016.godinu; ZA je glasalo: 3 akcionara sa 52.200 akcija sa pravom glasa, što čini 99,55% akcija sa pravom glasa od prisutnih akcionara, UZDRŽANIH je bilo 2 akcionara sa 235 akcija sa pravom glasa, što čini 0,45 % akcija sa pravom glasa, od prisutnih akcionara
- ✓ Odluka o izboru revizora za 2016. godinu, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o raspodeli dobiti, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o stavljanju van snage skupštinske odluke br. 166 od 29.06.2015.g, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremeno povećanje akcionarskog kapitala iz neto imovine društva, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija emitenta PD "Erozija" a.d. Valjevo, usvojena je jednoglasno

- ✓ Odluka o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara pro-rata, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara, usvojena je jednoglasno
- ✓ Odluka o izmenama i dopunama Statuta PD“Erozija“a.d. Valjevo, usvojena je jednoglasno

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

