

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

ALBUS AD NOVI SAD 21.06.2024. GODINE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 21.06.2024. godine, u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 22.06.2023. godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2023. godinu .
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora za godišnji izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2023. godinu.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Odluka o raspodeli ostvarenog dobitka.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,3879 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Donošenje odluke o izboru revizora za 2024. godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 7: Donošenje odluke o Razmatranju i usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu .



Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2023. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2023. godine i to:

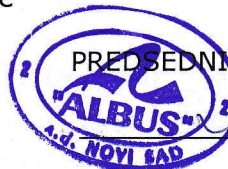
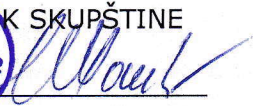
Ukupni prihodi :	741,851,846.83	dinara
Ukupni rashodi:	693,592,207.68	dinara
Dobitak pre oporezivanja	48,259,639.15	dinara
Poreski rashodi perioda:	0	dinara
Odloženi poreski prihodi perioda:	137,305.20	dinara
Ostvareni neto dobitak:	48.122.333,95	dinara

Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2023. godine.

ODLUKA O RASPODELI OSTVARENOG DOBITKA

1. Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2023. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 48.832.284,23 dinara (neto dobitak u iznosu od 48.122.333,95 dinara i dobitak nastao po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi u iznosu od 709.950,28 dinara).
2. Ukupno ostvareni neto dobitak iskazan u poslovnoj 2023. godini ostaće neraspoređen.

Novi Sad, 21.06.2024. godine

 **PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

LATINKA ŠOŠIĆ

