

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31 /2011)

**AD „MLEKARA“**

Tolminska 10, Subotica, matični broj: 08057036; delatnost: Prerada mleka i proizvodnja sireva -1051  
podnosi sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA**

ODRŽANOJ SKUPŠTINA AKCIONARA I DONOŠENJE ODLUKE O ISPLATI DIVDENEDE I RASPODELI  
DOBITI ZA 2012.godinu

**I** Skupština akcionara AD „Mlekara“ održana je 21.06 2013 . godine u 12 časova u prostorijama Društva,  
Tolminska 10, Subotica.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara AD „Mlekara“, Tolminska broj 10, Subotica
2. Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda,
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine AD „Mlekara“, održane dana 14.05.2013. godine
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za poslovnu 2012. godinu,
5. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za poslovnu 2012. godinu,
6. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o poslovanju Društva za poslovnu 2012. godinu i o usvajanju izveštaja revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za poslovnu 2012. godinu,
7. Odluka o potvrđivanju poslovnog plana za 2013.godinu
8. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu.
9. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva i mišljenje o finasijskim izveštajima društva za 2012.godinu.
10. Odluka o raspodeli dobiti
11. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala društva poništenjem sopstvenih akcija

**II** Odluka o raspodeli dobiti Društva za 2012. godinu:

1. Za dividendu 243.695.925 ,00 dinara (bruto), pravo na dividendu imaju svi akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 11.06.2013. godine.  
Isplata dividende će se izvršiti do 31.12.2013. godine.  
Bruto dividenda po akciji iznosi 106,57 dinara.  
Dividenda se isplaćuje iz dobiti društva iz 2012. godine i ranijih godina.

Predsednik Skupštine AD „Mlekara“  
Vuk Valjarević

