

“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број:493/2013  
Дана: 26.04.2013. године

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима ( “Сл, Гласник РС” бр.36/2011 и 99/2011 ) Скупштина акционара “ОРАХОВО” АД Ново Орахово, на седници одржаној дана 26.04.2013. године већином гласова са 142.563 гласова “за”, 142 гласа “против” и 59 “уздржан” донела је следећу :

### О Д Л У К У

**о именовану записничара, Комисије за гласање ( три члана ) и два оверивача записника**

За записничара се именује Крсмановић Данијела.  
У Комисију за гласање се именују: Кочиш Валерија, Герхат Естер и Дудаш Роберт.  
За овериваче записника се именују: Вигњевић Богдан и Топаловић Миливоје.

“ОРАХОВО” АД Ново Орахово

Председник скупштине

Миле Јовичић



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број:494/2013  
Дана: 26.04.2013. године

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима, члана 35. ст.1. Статута друштва, Скупштина акционара друштва “ОРАХОВО” АД Ново Орахово, на седници одржаној дана 26.04.2013. године већином гласова, са 142.622 гласа “за” и 142 гласа “против” донела је следећу :

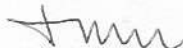
### О Д Л У К У

#### о избору председника Скупштине друштва

За председника Скупштине акционара “ОРАХОВО” АД Ново Орахово која се одржава дана 26.04.2013. године бира се Миле Јовичић, акционар са највећим бројем акција друштва “ОРАХОВО” АД Ново Орахово.

“ОРАХОВО” АД Ново Орахово

Председник Скупштине



Миле Јовичић



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 495/2013  
Дана: 26.04.2013. године

На основу члана 336. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС” бр.36/2011 и 99/2011 ),“ОРАХОВО” АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 26.04.2013. године већином гласова ,са 142.622 гласа “за” и 142 гласа “уздржан” донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању дневног реда седнице Скупштине**

Усваја се дневни ред X редовне седнице Скупштине “ОРАХОВО” АД Ново Орахово у целости.

ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

Миле Јовичић



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 496/2013  
Дана: 26.04.2013. године

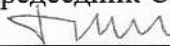
На основу члана 363. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС” бр.36/2011 и 99/2011 )“ОРАХОВО” АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 26.04.2013. године већином гласова,са 142.622 гласа “за” и 142 гласа “против” донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању записника са IX редовне седнице Скупштине**

Усваја се записник са IX редовне седнице Скупштине одржане дана 14.06.2012. године.

ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 497/2013  
Дана: 26.04.2013. године

На основу члана 32. Статута ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 26.04.2013. године већином гласова ,са 142.622 гласа “за” и 142 гласа “против” донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању финансијских извештаја за 2012 годину**

Усваја се финансијски извештај за 2012 годину друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово.

ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 498/2013  
Дана: 26.04.2013. године

На основу члана 32. Статута ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 26.04.2013. године већином гласова ,са 142.622 “за” и 142 гласа “против” донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2012 годину**

Усваја се Годишњи извештај о пословању “Орахово” АД Ново Орахово за 2012. годину.

ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 499/2013  
Дана: 26.04.2013. године

На основу члана 32. Статута ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 26.04.2013. године већином гласова, са 142.622 гласа “за” и 142 гласа “уздржан” донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању извештаја о извршеној ревизији**

Усваја се Извештај бр.5 од 20.03.2013. године о извршеној ревизији финансијског пословања друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово за 2012. годину, сачињен од стране овлашћеног ревизора “PAN AUDIT” ДОО Панчево, Ул. Немањина бр.8.

ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 500/2013  
Дана: 26.04.2013. године

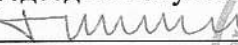
На основу члана 32. Статута друштва ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 26.04.2013. године већином гласова, са 142.622 гласа “за”, донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању извештаја Одбора директора за 2012. годину**

Усваја се у целости Извештај Одбора директора друштва „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово за 2012. годину.

ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић





“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 501/2013  
Дана: 26.04.2013. године

На основу члана 32. Статута друштва ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 26.04.2013. године, већином гласова, са 142.622 гласа “за”, донела је следећу:

## О Д Л У К У

о расподели добити  
остварене у периоду 01.01-31.12.2012. године

Нето добит „ОРАХОВО“ АД Ново Орахово, утврђена у финансијским извештајима са стањем на дан 31.12.2012. године у износу од 13.257.000,59 динара, остаје нераспоређена.

ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић



“ОРАХОВО” АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 502/2013  
Дана: 26.04.2013. године

На основу члана 32. Статута ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 26.04.2013 године, већином гласова , са 142.622 гласа “за” , донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о избору ревизора за 2013. годину**

За ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја друштва „ОРАХОВО” АД Ново Орахово за 2013 годину бира се предузеће за ревизију “PAN AUDIT“ DOO Панчево, ул. Немањина бр.8.

ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић



“ОРАХОВО“ АД Ново Орахово  
Ул. Торњошки пут бр. 2  
МБ: 08056919  
Скупштина акционара друштва  
Број: 503/2013  
Дана: 26.04.2013 године

На основу члана 32. и 35. став 2 Статута ОРАХОВО АД Ново Орахово, Скупштина акционара друштва на седници одржаној дана 26.04.2013. године већином гласова, са 142.622 гласа “за”, донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о кредитним аранжманима**

Одобрава се закључен уговор о краткорочном револвинг кредиту бр.10831300-5300255247, на основу одлуке бр.190 од 18.02.2013 године, са Ерсте банк ад Нови Сад, Булевар ослобођења 5 у износу 120.000,00 Еур. Рок враћања кредита је 19.02.2014 године. Уговорена каматна стопа износи 6М ЕУРИБОР + 6,50 % годишње.

ОРАХОВО АД Ново Орахово

Председник Скупштине

  
Миле Јовичић

