

INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA AD ADA  
Ada, Krajiška 27a  
Skupština akcionara  
Del. broj: 4-02/14 - 1  
Datum: 28.06.2013.  
Ada

Na osnovu odredbe člana 355. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 52. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, predsednik Skupštine je na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine doneo sledeću

## **ODLUKU**

**O**

### **IMENOVANJU ZAPISNIČARA I ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE**

I Za zapisničara se imenuje Ana Lukić.

Za članove Komisije za glasanje se imenuju Hajnalka Bogar Takač, Edit Zaj i Ivana Popov.

II Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 28.06.2013. godine.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine,

Miroљub Hadžić

INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA AD ADA  
Ada, Krajiška 27a  
Skupština akcionara  
Del. broj: 4-02/14 - 2  
Datum: 28.06.2013.  
Ada

Na osnovu odredbe člana 363. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donela sledeću

### **ODLUKU**

I Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 20.06.2012. godine, kao verodostojan.

II Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 28.06.2013. godine.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine,

Miroljub Hadžić

INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA AD ADA  
Ada, Krajiška 27a  
Skupština akcionara  
Del. broj: 4-02/14 - 3  
Datum: 28.06.2013.  
Ada

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donela sledeću

## **ODLUKU**

**O**

### **USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU**

I Usvajaju se finansijski izveštaji za 2012. godinu.

II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojene finansijske izveštaje dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ih objavi na internet stranici Društva.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 28.06.2013. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine,

Mirosljub Hadžić

INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA AD ADA  
Ada, Krajiška 27a  
Skupština akcionara  
Del. broj: 4-02/14 - 4  
Datum: 28.06.2013.  
Ada

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donela sledeću

## **ODLUKU**

### **O**

#### **USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA ZA 2012. GODINU**

I Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu.

II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojeni izveštaj nezavisnog revizora dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ga objavi na internet stranici Društva.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 28.06.2013. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine,

Miroljub Hadžić



INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA AD ADA  
Ada, Krajiška 27a  
Skupština akcionara  
Del. broj: 4-02/14 - 5  
Datum: 28.06.2013.  
Ada

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donela sledeću

## **O D L U K U**

### **O**

## **RASPODELI DOBITI**

I Utvrđuje se da je Društvo u 2012. godini, po godišnjim finansijskim izveštajima, ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.139.262,52 dinara.

II Ostvarena dobit iz stava 1. ove Odluke zadržava se kao neraspoređeni dobitak, radi očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokrivanja gubitaka iz ranijih godina.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 28.06.2013. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine,

Miroљub Hadžić

INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA AD ADA  
Ada, Krajiška 27a  
Skupština akcionara  
Del. broj: 4-02/14 - 6  
Datum: 28.06.2013.  
Ada

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donela sledeću

## **ODLUKU**

**O**

### **USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2012. GODINU**

I Usvaja se Godišnji izveštaji o poslovanju za 2012. godinu.

II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojeni izveštaj o poslovanju dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ga objavi na internet stranici Društva.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 28.06.2013. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine,

Mirosljub Hadžić

INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA AD ADA  
Ada, Krajiška 27a  
Skupština akcionara  
Del. broj: 4-02/14 - 4  
Datum: 28.06.2013.  
Ada

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donela sledeću

## **ODLUKU**

**O**

### **IZBORU REVIZORA ZA 2013. GODINU**

I Za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu bira se revizorska kuća «AUDITOR», d.o.o., Beograd, Strahinjića Bana 26.

II Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 28.06.2013. godine.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine,

Miroljub Hadžić

INDUSTRIJA BRUSNIH ALATA AD ADA  
ADA, Krajiška 27a,  
Skupština akcionara  
Del. broj: 4-02/14-8  
Datum: 28.06.2013.  
Ada

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine donela sledeću

## **O D L U K U**

### **O**

### **IZBORU ČLANA ODBORA DIREKTORA**

I Bira se Nikola Ćurić, JMBG: 1706977800068, za člana Odbora direktora – izvršnog direktora, na četvorogodišnji mandat, a koji je Odlukom Odbora direktora od 02.04.2013. godine, delovodni broj 4- 02/8 – 5, bio kooptiran na ovu funkciju.

II Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 28.06.2013. godine.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Miroljub Hadžić

