



SHIPONS AD ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I
USLUGE NOVI SAD, SENTANDREJSKI PUT 165
MB 08134286, PIB 100276995
NAŠ BR. 11 - 15/12
DANA: 30.06.2012.god.

Datum: _____
Novi Sad

Na osnovu člana 329 i člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Skupština Društva dana 30.06.2012.god.donela je sledeća:

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA
2011.GOD.**

I Usvajaju se finansijski izveštaji za period I-XII 2011. godine sa sledećom strukturom:

- ukupan prihod u iznosu od 333.490 hiljada dinara
- ukupan rashod u iznosu od 322.542 hiljada dinara
- bruto dobitak u iznosu od 10.948 hiljada dinara
- neto dobitak u iznosu od 9.744 hiljada dinara
- poreski rashodi u iznosu 61 hiljada dinara

Sastavni deo ove odluke su Izveštaji o finansijskom poslovanju za period I-XII 2011. godine.

II Usvaja se mišljenje revizora "Vizura Invent Revizija " DOO Privredno društvo za reviziju , računovodstvo i konsalting Poslovna jedinica Invent Revizija Novi Sad, ul. Železnička 28, o finansijskim izveštajima SHIPONS AD Novi Sad za 2011.god. koje je sastavni deo ove odluke.

O mišljenu revizora i ovoj odluci obavestiti nadležne državne organe i institucije dostavljanjem istih.

III Usvaja se Konsolidovani finansijski izveštaj za period I-XII 2011. godine .

Sastavni deo ove odluke je Konsolidovani Izveštaj o finansijskom poslovanju za period I-XII 2011. godine.

IV Usvaja se mišljenje revizora Vizura Invent Revizija " DOO Privredno društvo za reviziju , računovodstvo i konsalting Poslovna jedinica Invent Revizija Novi Sad, ul.Železnička 28, o konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2011.godinu, koje je sastvani deo ove odluke.

O mišljenu revizora i ovoj odluci obavestiti nadležne državne organe i institucije dostavljanjem istih.

V Za ovlašćenog revizora "ShiponS" AD NOVI SAD za 2012. godinu, imenuje se REVIZIJA PLUS PRO Društvo za računovodstvo i reviziju doo Beograd, Vojvode Dobrnjca 28 Beograd , zaključiti ugovor o vršenju usluga.Ovlašćuje se generalni direktor da sa Revizorom zaključi Ugovor.

VI Dobit iskazana finansijskim izveštajemu visini 10.948 hiljada dinara, kao stanju prikazanom u finansijskim izveštajima raspoređuje se na sledeći način: Iznos od 10.948 hiljada dinara ostaje neraspoređen u interesu gubitka iz tekuće godine.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.Odluku dostaviti nadležnim službama na sprovođenje.

**Predsedavajući sednicom Skupštine akcionara
SHIPONS AD NOVI SAD**

Aleksandar Samuilović