

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. list SRJ br. 47/2006) i člana 6 i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 100/2006)

AD „MLEKARA“

*Tolminska 10, Subotica, matični broj: 08057036; delatnost: Proizvodnja mlečnih proizvoda – 15510;
podnosi sledeći*

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA

ODRŽANA SKUPŠTINA AKCIONARA I DONOŠENJE ODLUKE O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2008. GODINU

I *Skupština akcionara AD „Mlekara“ održana je 29.06.2009. 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 12. sednice AD „Mlekara“, održane dana 27.06.2008. godine*
- 4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2008. godinu,*
- 5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za poslovnu 2008. godinu,*
- 6. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za poslovnu 2008. godinu,*
- 7. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o poslovanju Društva za poslovnu 2008. godinu i o usvajanju izveštaja revizora o konsolidovanom finansijskom izveštaju za poslovnu 2008. godinu,*
- 8. Odluka o raspodeli dobiti Društva ostvarenoj u 2008. godini,*
- 9. Odluka o usvajanju godišnjeg proizvodno-finansijskog plana i plana investicija Društva za poslovnu 2009. godinu,*
- 10. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Upravnog odbora Društva,*
- 11. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva,*
- 12. Odluka o zaključivanju ugovora za 2009. godinu sa ovlašćenom revizorskom kućom,*
- 13. Odluka o produženju mandata članovima Upravnog odbora,*
- 14. Odluka o izboru predsednika Nadzornog odbora,*
- 15. Odluka o produženju mandata članovima Nadzornog odbora,*
- 16. Odluka o produžavanju ugovora o naknadama i nagradama članovima Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u AD „Mlekara“,*
- 17. Odluka o sticanju sopstvenih akcija.*

II *Odluka o raspodeli dobiti Društva za 2008. godinu:*

- 1. Za dividendu – 100.000.000,00 dinara (bruto),*
- 2. Za učešće radnika u dobiti - 16.668.978,00 dinara (bruto).*

Pravo na dividendu imaju akcionari-vlasnici akcija na dan 27.05.2009. godine.

Isplata dividende će se izvršiti do 31.12.2009. godine.

Bruto dividenda po akciji iznosi 43,281 dinara.

*Predsednik Skupštine AD „Mlekara“
Vuk Valjarević*