

Na osnovu člana 281. st.4,5. i 6. Zakona o privrednim društvima, čl. 63 do 65. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa dana 29.05.2016 godine

“DEDINJE” AD BEOGRAD

Beograd, Koste Glavinića br. 2

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-SAZIVANJE REDOVNE X SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA “DEDINJE” AD Beograd

“Dedinje” AD Beograd, Koste Glavinića br.2

Za 2016. godinu.

Nadzorni odbor “Dedinja” Ad je na sednici održanoj 27.04. 2016 godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine društva koja će se održati dana 08.06.2016 godine sa početkom u 10 časova i 30 minuta u poslovnim prostorijama Dedinja AD Beograd, Beograd - Koste Glavinića br.2

Materijali za sednicu su oglašeni na internet strani Dedinja: [www.dedinje.co.rs](http://www.dedinje.co.rs).

Nadzorni odbor predlaže Skupštini da usvoji sledeći

#### D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika
2. Usvajanje Odluke o Predlogu Dnevnog reda
3. Izbor zapisničara i 3 člana Komisije
4. Donosenje Odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja za period 01.01-31.12.2015 godine.
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2015. godinu.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2016 god
7. Donošenje Odluke za otpis dela obaveza prema zaposlenima.
8. Razno.

Najlepše molimo akcionare da prisustvuju sednici Skupštine.

Predsednik nadzornog odbora  
Zora Stojilković



**ДЕДИЊЕ“АД**  
Београд, Косте Главинића бр. 2  
Број 232/1 од 24.03.2016 .год.

На основу одредби Закона о привредним друштвима /“Службени Гласник“ РС број 36/2011 I 99/2011/ и Статута „ДЕДИЊА“ АД, Надзорни одбор на својој седници одржаној дана 24.03.2016.године доноси:

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ  
ГОДИШЊЕГ ФИНАСИЈСКОГ  
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015.год.**

**I.** Усваја се Финансијски извештај Друштва за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године, са следећим елементима:

**БИЛАНС УСПЕХА**

- Пословни приходи	162.537.887
- Финансијски приходи	639.447
- Остали приходи	8.275.859
- Одложена пореска средства	-----

**УКУПАН ПРИХОД 171.453.193**

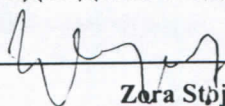
- Пословни расходи	170.765.021
- Финансијски расходи	248.813
- Остали расход	-----
- Порески расход периода	118.504
- Одложени порески расходи периода	-----

**УКУПНИ РАСХОДИ 171.013.834**

**НЕРАСПОРЕЂЕНИ  
ДОБИТАК ТЕКУЋЕ  
ГОДИНЕ 402.279**

**I.** Финансијски извештај за 2015. годину доставити Скупштини друштва на усвајање најкасније до 30 јуна 2016. године.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

  
Zora Stojiljkovic



**DEDINJE A.D.**  
Belgrado, Vja Koste Glavinica n.2  
n. 232/1 del 24/03/2016

Ai sensi delle disposizioni della Legge sulle Società (Gazzetta Ufficiale RS n. 36/2011/99/2011) e dello Statuto di Dedinje a.d. il Consiglio di Sorveglianza alla sessione del 24 /03 2016 emana la seguente

**PROPOSTA DELLA DELIBERA  
SULL'ADOZIONE DELLA RELAZIONE  
FINANZIARIA DELL'ANNO 2015**

**I** Viene adottata la relazione finanziaria della Società per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015, con i seguenti elementi:

**CONTO ECONOMICO**

- Fatturato	162.537.887
- Ricavi finanziari	639.447
- Altri ricavi	8.275.859
- Imposte differite attive	-----

**ENTRATE TOTALI**

- Costi	171.453.193
- Costi finanziari	248.813
- Altri costi	-----
- Imposte del periodo	118.504
- Imposte differite passive del periodo	-----

**COSTI TOTALI 171.013.834**

**UTILE NON**

**SUDDIVISODEGLI  
ANNI PRECEDENTI**

**402.279**

**II.** Relazione finanziaria del 2015 viene presentata all'Assemblea dei soci per adozione entro e non oltre il 30 giugno 2016

**PRESIDENTE DEL CdS**

  
Zora Stojiljkovic ;

„ДЕДИЊЕ“ АД  
Београд, Косте Главинића бр. 2  
Број 232/2 од 24.03.2016 .год.

DEDINJE A.D.  
Belgrado, Via Koste Glavinica n.2  
n. 232/2 del 24/03/2016

На основу одредби Закона о привредним друштвима /“Службени Гласник“ РС број 36/2011 И 99/2011/ и Статута „ДЕДИЊА“ АД, Надзорни одбор на својој седници одржаној дана 24.03.2016.године доноси:

Ai sensi delle disposizioni della Legge sulle Società (Gazzetta Ufficiale RS n. 36/2011/99/2011) e dello Statuto di Dedinje a.d. il Consiglio di Sorveglianza alla sessione del 24 /03 2016 emana la seguente:

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ  
ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА  
2015.год.**

**DELIBERA SULLA SUDDIVISIONE UTILI  
SECONDO LA RELAZIONE FINANZIARIA  
PER L'ANNO 2015**

I. Предлаже се да се остварени добитак из пословне 2015 године у износу од 402.279,00 остави и даље на нераспоређеној добити.

I. Viene proposto di lasciare gli utili dell'anno 2015 pari a 402.279,00 RSD sugli utili non suddivisi.

II. Предлог Одлуке доставити Скупштини друштва на усвајање најкасније до 30 јуна 2016. године.

III. Presentare la presente Proposta della delibera all'Assemblea dei soci per adozione, entro e non oltre il 30 giugno 2016.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
„ДЕДИЊЕ“ АД  
Зора Стојиљковић  
БЕОГРАД

PRESIDENTE DEL CdS  
„ДЕДИЊЕ“ АД  
Zora Stojiljkovic  
БЕОГРАД

**“DEDINJE” AD**  
Beograd, Koste Glavinića br. 2  
Broj 1216/1 od 13.11.2015 godine

**“DEDINJE” AD**  
Beograd, Koste Glavinića n. 2  
Numero 1216/1 del 13.11.2015

Na osnovu odredbi Zakona o Privrednim Društvima /“Službeni Glasnik“ RS broj 36/2011 i 99/2011 i Statuta Dedinja AD, Nadzorni odbor na dan 13.11.2015 .godine donosi sledeći:

In conformita' alle disposizioni della Legge sulle Società (Gazzetta ufficiale RS n. 36/2011 e 99/2011) e allo Statuto di Dedinje ad, il CdS in data 13.11.2015 emana la seguente:

**PREDLOG ODLUKE**

Otpisuje se na teret rezultata poslovanja, usled zastarelosti potraživanja, ostatak obaveza po osnovu rasporedjene dobiti za zarade zaposlenih iz dobiti po godišnjem obračunu za 2005 godinu I to u iznosu od 7.473.021,12 dinara.

Predlog Odluke dostavit Skupstini Akcionara najkasnije do 30 juna 2016 godine na usvajanje.

**PROPOSTA DELLA DELIBERA**

A causa dell'obsolescenza viene cancellato a carico dei risultati dell'esercizio il resto del debito per gli stipendi dei dipendenti dall'utile dell'anno 2015 per un importo di 7.473.021,12 RSD.

La proposta della delibera sara' messa davanti all'Assemblea dei soci per adozione entro e non oltre il 30 giugno 2016.

**PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA**

Zora Stojiljković



**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
SORVEGLIANZA**

Zora Stojiljkovic

