

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 na dan 17.06.2018 godine

“DEDINJE” AD BEOGRAD

Beograd, Koste Glavinića br. 2

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

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

“Dedinje” AD Beograd, Koste Glavinića br.2

Za 2018. godinu.

Nadzorni odbor “Dedinja” Ad je na sednici održanoj 22.05.2018 godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine društva koja će se održati dana 27.06.2018 godine sa početkom u 9 i 30 časova u poslovnim prostorijama Dedinja AD Beograd, Beograd - Koste Glavinića br.2

Materijali za sednicu su oglašeni na internet strani Dedinja: 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 01.01-31.12.2017 godine.
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017. godinu.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2018 god
7. Donošenje Odluke o statutarnim i drugim rezervama.
8. Razno.

Najlepše molimo akcionare da prisustvuju sednici Skupštine.

**Predsednik nadzornog odbora
Zora Stojiljković**

„ДЕДИЊЕ“ АД
Београд, Косте Главинића бр. 2
Број 162 /1 од 21.03.2018 .год.

DEDINJE A.D.
Belgrado, Via Koste Glavinica n.2
n. 162 /1 del 21/03/2018

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 21.03.2018 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 21 /03 2018 emana la seguente:

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ГОДИШЊЕГ ФИНАСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2017.год.**

**PROPOSTA DELLA DELIBERA
SULL'ADOZIONE DELLA RELAZIONE
FINANZIARIA DELL'ANNO 2017**

I. Усваја се Финансијски извештај Друштва за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, са следећим елементима:

I. Viene adottata la relazione finanziaria della Società per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017, con i seguenti elementi:

БИЛАНС УСПЕХА

- Пословни приходи	92.434.000
- Финансијски приходи	484.000
- Остали приходи	9.590.000
- Одложени порески приход периода	98.000

УКУПАН ПРИХОД 102.606.000

- Пословни расходи	101.505.000
- Финансијски расходи	377.000
- Остали расход	25.000
- Порески расход периода	48.000

CONTO ECONOMICO

- Fatturato	92.434.000
- Ricavi finanziari	484.000
- Altri ricavi	9.590.000
- Imposte differite attive	98.000

ENTRATE TOTALI 102.606.000

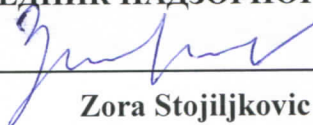
- Costi	101.505.000
- Costi finanziari	377.000
- Altri costi	25.000
- Imposte del periodo	48.000

УКУПНИ РАСХОДИ	101.955.000	COSTI TOTALI	101.955.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК		UTILE NON SUDDIVISODEGLI ANNI	
ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	651.000	PRECEDENTI	651.000

II. Финансијски извештај за 2017. годину доставити Скупштини друштва на усвајање најкасније до 30 јуна 2018. године.

II. Relazione finanziaria del 2017 viene presentata all'Assemblea dei soci per adozione entro e non oltre il 30 giugno 2018.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Zora Stojiljkovic



PRESIDENTE DEL CdS


Zora Stojiljkovic