

Na osnovu odredaba Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i odredbama Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

”AGROVRŠAC” AD VRŠAC
Vršac , Belockrvanski put bb
Matični broj 08044694 , pretežna delatnost 0111

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanju redovne sednice skupštine akcionara

redovna godišnja skupština akcionara AGROVRŠAC AD VRŠAC održana je dana 28.04.2014.god. sa početkom u 11 časova u sedištu Društva u Vršcu , Belockrvanski put bb .

Na sednici su, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom , usvojene sledeće odluke :

1. Izbor predsednika skupštine, utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, ukupnog broja glasova i broja glasova svakog akcionara odnosno punomoćnika ,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 19.06.2013. godine,
3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2013. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa izveštajem revizora ,
 - odluka o verifikaciji mandata predsednika i članova Nadzornog odbora
 - odluka o raspodeli dobiti Društva ostvarenoj u 2013. godini ,
 - donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva.
4. Odluka o izmenama i dopunama Statuta.

Predsednik :

Dulović Milenko, dipl. pravnik

