

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 , Belocrkvanski put bb
Matični broj 08044694 , pretežna delatnost 0111

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanju redovne sednice skupštine akcionara

V redovna godišnja skupština akcionara AGROVRŠAC AD VRŠAC održana je dana
19.06.2013.godine sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Vršcu , Belocrkvanski put bb

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

- 1.Izbor predsedsednika 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 07.06.2012 godine,
- 3.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora ,
 - odluka o verifikaciji mandata predsednika i članova Nadzornog odbora
 - odluka o verifikaciji mandata direktora
- 4.Odluka o raspodeli dobiti društva za 2013. godinu ,
- 5.Odluka o sticanju sopstvenih akcija
- 6.Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva ,
 - 6/a Odluka o prodaji nepokretnosti :zgrade poljoprivrede, izgrađene na parcelama br. 929/2, 1508/35, 1508/39 upisane L.N. 605 k.o. Kuštilj.

Predsednik :

Relić Mira, dipl.pravnik