

Akcionarsko društvo “Podunavlje” Čelarevo

Maršala Tita br.52
Matični broj: 08684936, delatnost 01110
Proizvodnja žita i drugih useva i zasada

Podnosi sledeći

Izveštaj o bitnim događajima Sadržina bitnih odluka Godišnje Skupštine A.D. „Podunavlje“ Čelarevo

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni list“ br. 65/02 i „Službeni glasnik RS“ br. 57/03, 54/04 i 45/05) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Službeni glasnik RS“ br. 102/06).

Godišnja Skupština Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo održana je 28.06.2006. godine u Čelarevu. Skupština je donela sledeće bitne odluke, odnosno akte:

1. Odluku o usklađivanju osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima.
2. Statut Akcionarskog društva „Podunavlje“ Čelarevo.
3. Poslovnik o radu Skupštine.
4. Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2005.godinu, Izveštaja o poslovanju i Izveštaja revizora za 2005.godinu.
5. Odluku o izboru Revizora za 2006.godinu.
Za revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2006.god. određeno je Preduzeće za reviziju „Finodit“ AD Beograd, PJ „Finodit-Sombor“ Sombor, Staparski put bb.
6. Odluku o utvrđivanju isteka mandata članova Upravnog odbora: Milutina Ržaničanina predsednika UO, Nenada Vukovića, zamenika predsednika UO i Miladina Pilipovića, člana i Odluku da se za članove Upravnog odbora sa mandatom do sledeće Godišnje Skupštine Društva izaberu: Milutin Ržaničanin, Nenad Vuković i Dragica Kralj.
7. Odluku o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.
Za predsednika UO izabrana je Nevena Popović, a za članove Slobodanka Janić i Biljana Grujić.
8. Odluku o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora Društva.
9. Odluku o pokriću gubitka.
Deo nepokrivenog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 64.039.419,52 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti formirane ukidanjem revalorizacionih rezervi sredstava otuđenih u toku 2005.godine.
10. Odluku o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u odluke i druge akte Godišnje Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časova u poslovnim prostorijama A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Maršala Tita br. 52.

**Direktor A.D. „Podunavlje“ Čelarevo
Miladin Pilipović**