

Shodno odredbama iz člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala, Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih proizvoda „Soko-Nada Štark“ Beograd, Kumodraška 249, mat.br. 07026447, PIB: 100002799, objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 26. juna 2012 u 12:00h u poslovnim prostorijama AD „Štark“, Beograd, Kumodraška 249, sa sledećim usvojenim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD »Štark« Beograd održane dana 30.06.2011. godine;
3. Usvajanje izmena i dopuna Akta o osnivanju AD »Štark« Beograd, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS BR. 36/2011 I 99/2011);
4. Usvajanje Statuta AD »Štark« Beograd, radi usklađivanja sa novim zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS BR. 36/2011 I 99/2011);
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine AD »Štark« Beograd;
6. Usvajanje finansijskih izveštaja AD »Štark« Beograd za 2011. godinu s mišljenjem Revizora;
7. Odlučivanje o raspodeli dobiti;
8. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju AD »Štark« Beograd za 2011. godinu;
9. Izveštaj Upravnog odbora AD »Štark« Beograd;
10. Izveštaj Nadzornog odbora AD »Štark« Beograd;
11. Razrešenje članova Upravnog odbora i Predsednika i članova Nadzornog odbora AD „Štark“ Beograd;
12. Imenovanje članova Nadzornog odbora AD »Štark« Beograd;
13. Izbor Revizora AD „Štark« Beograd za 2012. godinu.

Pre otvaranja sednice utvrđeno je da je prisutno 39 akcionara i 3 punomoćnika akcionara koji raspolažu sa ukupno 3.098.829 akcija, što je 3.098.829 glasova, a što čini 94,77% ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za pravosnažno odlučivanje.

Na sednici skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika
2. Odluka o imenovanju zapsničara, overivača zapisnika i komisije za brojanje glasova;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD »Štark« Beograd održane dana 30.06.2011. godine;
4. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Akta o osnivanju AD »Štark« Beograd, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS BR. 36/2011 I 99/2011);
5. Odluka o usvajanju Statuta AD »Štark« Beograd, radi usklađivanja sa novim zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS BR. 36/2011 I 99/2011);
6. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine AD »Štark« Beograd;
7. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja AD »Štark« Beograd za 2011. godinu s mišljenjem Revizora;
8. Odluka o raspodeli dobiti;
9. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju AD »Štark« Beograd za 2011. godinu;
10. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora AD »Štark« Beograd;
11. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora AD »Štark« Beograd;
12. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i Predsednika i članova Nadzornog odbora AD „Štark“ Beograd;
13. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora AD »Štark« Beograd;
14. Odluka o izboru Revizora AD „Štark« Beograd za 2012. godinu.

Beograd, 25. jun 2012. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Živorad Ikonović





Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 4. Statuta, Skupština Akcionarskog društva za proizvodnju konditorskih proizvoda "Soko-Nada Štark" Beograd, Kumodraška 249, na redovnoj sednici Skupštine, održanoj dana 26.06.2012. godine, donosi

O D L U K U O RASPODELI DOBITI

Član 1.

Dobit ostvarena u 2011. godini ostaje neraspoređena i kumulira se sa dobiti iz prethodnih godina.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "ŠTARK"**

Živorad Ikonović



Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 6. Statuta, Skupština Akcionarskog društva za proizvodnju konditorskih proizvoda „Soko Nada Štark“ Beograd, Kumodraška 249, na redovnoj sednici Skupštine, održanoj dana 26.06.2012. godine, donosi

O D L U K U
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2011. GODINU S MIŠLJENJEM REVIZORA

Član 1.

Usvajaju se finansijski izveštaji AD "Štark" za 2011. godinu sa mišljenjem Revizora.

Sastavni deo ove odluke su finansijski izveštaji za 2011. godinu sa mišljenjem Revizora.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "ŠTARK"

Živorad Ikonović





Skupština Akcionarskog društva za proizvodnju konditorskih proizvoda „Soko Nada Štark“ Beograd, Kumodraška 249, na redovnoj sednici Skupštine, održanoj dana 26.06.2012. godine, donosi

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

Član 1.

Usvajaju se godišnji izveštaj o poslovanju AD „Štark“ Beograd za 2011. godinu.

Sastavni deo ove odluke je godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "ŠTARK"**

Živorad Ikonović

