

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр.31/2011)

Акционарско друштво
ФАБРИКА МАЗИВА ФАМ КРУШЕВАЦ
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Матични број 20047852

ОБЈАВЉУЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара ,сазвана Одлуком Управни одбора број 3421/ХП-1 од 24.05.2012. године, одржана је дана 25.06.2012. године у седишту друштва у Крушевцу , Југ Богданова 42 , са почетком у 12 часова и на истој су донете следеће Одлуке :

1. За председника скупштине изабран је Љубомир Шубара који је именовано записничара и комисију за гласање од три члана .
2. Усвојен је Записник са седнице скупштине одржане дана 30.09.2011. године
3. Донета је Одлука о усвајању Уговора о организовању акционарског друштва Фабрика мазива ФАМ Крушевац у реструктурирању ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
4. Донета је одлука о усвајању Статута Друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
5. Усвојен је Пословник о раду скупштине
6. Усвојен је Кодекс корпоративног управљања Друштва
7. Усвојен је Извештај Управног одбора о пословању друштва у пословној 2011. години
8. Усвојен је Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва у пословној 2011. години
9. Усвојен је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2011. годину
10. Усвојени су финансијски извештаји Друштва са стањем на дан 31.12.2011. год.
11. Донета је одлука о распоређивању добити Друштва за 2011. годину. Исказана нето добит у износу од 7.160.308,96 динара распоређује се за нераспоређену добит.
12. За ревизора друштва за ревизију финансијских извештаја за 2012. годину изабрано је привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге ПКФ д.о.о. Београд з
13. Донета је одлука о разрешењу чланова Управног одбора Друштва
14. Донета је одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Друштва
15. Донета је одлука о именовану чланова Надзорног одбора Друштва
16. Донета је одлука о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора Друштва

Генерални директор
Владица Петровић, дипл. хемичар