

AD RADIJATOR
ZRENJANIN
DANA: 04.07.2012. godin
BROJ:7187

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS br.31/2011), Akcionarsko društvo za proizvodnju radijatora, kotlova i uslužnog luva Radijator Zrenjanin, Beogradska bb, matični broj: 08062528, PIB 101162472, objavljuje sledeći:

I Z V E Š T A J
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
AD RADIJATOR ZRENJANIN
dana 29.06.2012. godine

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Radijator Zrenjanin održanoj 29.06.2012. godine, u Zrenjaninu, ul. Beogradska bb, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju: Izveštaja o poslovanju AD Radijator Zrenjanin za 2011.godinu, Finansijskih izveštaja (godišnjeg računa) za AD Radijator Zrenjanin za 2011.godinu, Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Radijator Zrenjanin za 2011.godinu
2. Odluka o raspodeli godišnje dobiti AD Radijator Zrenjanin za 2011.godinu
3. Odluka o preknjižavanju akcijskog kapitala
4. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju AD Radijator Zrenjanin koji predstavlja osnivački akt Društva
5. Odluka o usvajanju Statuta AD Radijator Zrenjanin
6. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara AD Radijator Zrenjanin
7. Odluka o usvajanju Kodeksa koroprativnog upravljanja AD Radijator Zrenjanin
8. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora AD Radijator Zrenjanin
9. Odluka o naknadama direktora
10. Odluka o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja AD Radijator Zrenjanin za 2012. godinu i naknadi za njegov rad
11. Odluka o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora AD Radijator Zrenjanin

AD Radijator Zrenjanin
Sekretar AD Radijator Zrenjanin

Mara Azarija, dipl. pravnik