

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, Ming Kovačnica a.d. Niš (dalje: Društvo)

O B J A V L J U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
MING KOVAČNICA A.D. NIŠ

koja je održana u sedištu Društva, na adresi Niš, ul. Bulevar 12. februar bb, dana 29.06.12. sa početkom u 10 časova.

Na skupštini akcionara Društva, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika skupštine akcionara
2. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine Društva
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu
4. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora
5. Odluka o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2012. godinu
6. Odluka o razrešenju svih postojećih organa Društva
7. Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Društva sa Zakonom
8. Odluka o usvajanju Statuta Društva, uključujući odluku o imenovanju direktora Društva
9. Odluka o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2011. godini

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na stranicama Beogradske berze i društva, i dostaviti Komisiji za HOV.

U Nišu, dana 29. juna 2012. godine

MING KOVAČNICA A.D.
Generalni direktor
Nemanja Madžarević