

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31 od 09.05.2012. god.), AD „Đerdap turist“ iz Kladova, ul. Dunavska 50., matični broj 07129939, PIB 100694198, šifra i naziv delatnosti 55.10 hoteli i sličan smeštaj, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara javnog društva „Đerdap turist“ AD Kladovo, Dunavska 50, održana je dana 29.06.2012. godine u 13,00 časova u poslovnim prostorijama hotela „Đerdap“ u Kladovu, Dunavska 5.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje redovne godišnje skupštine akcionara, izabran je predsedavajući skupštine, imenovan je zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Na sednici Skupštine donete su sledeće:

ODLUKE

1. Odluka o izboru organa Skupštine i verifikacija glasova/punomoćja,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
3. Odluka o usvajanju novog osnivačkog akta-ugovora o organizovanju akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ koji predstavlja osnivački akt Društva,
4. Odluka o usvajanju Statuta akcionarskog društva za ugostiteljske i turističke usluge „Đerdap turist“ Kladovo,
5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine,
6. Odluka o ovlašćenju predsednika Skupštine da potpiše i overi osnivački akt Društva kod organa nadležnog za overu,
7. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu,
8. Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja revizora za 2011. godinu,
9. Odluka o razrešenju postojećih organa Društva,
10. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora,
11. Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za članove Odbora direktora,
12. Odluka o izboru revizora za 2012. godinu.

Predsednik Skupštine
Dimitrije Gramić