

Na osnovu čl.41.35 i 58 Statuta „Stjenik“i člana 64.Zakona o tržištu HoV i drugih finansijskih instrumen-
ata (Sl.Glasnik RS“br.47/06) i članova 6.i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i
obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa(Sl.Glasnik RS“br.100/06)

AKCIONARSKO DRUŠTVO „STJENIK“ČAČAK

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

I Z V E Š T A J

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE „STJENIK“A.D.-ČAČAK, BR.02/2012 ODRŽANE 29.06.2012.GODINE U 11 ČASOVA.

- Uspešno održana sednica uz obezbeđen kvorum za normalan rad i punovažno oslučivanje.
- Sednici prisustvovali generalni direktor Puzović Dragoljub, predsednik Upravnog odbora Marija Stefanović i tri člana.
- Za zapisničara jednoglasno izabrana Pantelić Slađana.
- Komisija za verifikaciju mandata punomoćnika, utvrđivanje kvoruma,sprovođenje postupka izbora i overu zapisnika je jednoglasno izabrana u sastavu:
 1. ILIĆ ZORAN - predsednik
 2. JOVANOVIĆ LJILJANA – član
 3. ALEKSIĆ SVETLANA - član
- Tajnim glasanjem jednoglasno je za predsednika Skupštine izabran Ćendić Siniša.
- Osnivački akt o usklađivanju organa privrednog društva i Statuta sa zakonom o privrednim Društvima je jednoglasno usvojen, a suština je u sledećem:
 1. Upravljanje društvom je jednodomno
 2. Organi društva su:
Skupština akcionara
Direktor.
- Zapisnik sa vanredne Skupštine br.01/2012 od 30.03.2012.godine je jednoglasno usvojen.
- Ponovo je doneta jednoglasna odluka o angažovanju revizorske kuće „Revizija“i za naredni period.
- Usvojen je jednoglasno „Izveštaj o poslovanju za 2011.godinu“uz pozitivno mišljenje Nadzo-
rnog odbora i revizora koji je uz mišljenje dao i određene napomene.

PRESEDIK SKUPŠTINE,

Ćendić Siniša