

Na osnovu odredaba Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

PP „KOLUT” AD KOLUT
Kolut, Ekonomija Beli jarak bb
Matični broj: 08064903, pretezna delatnost: 0111

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanju redovne sednice skupštine akcionara

Redovna godišnja skupština akcionara PP "KOLUT" AD KOLUT, održana je dana 29.06.2012. godine u Kolutu, Ekonomija Beli jarak bb, sedištu Društva, sa početkom u 10,00 časova.

Na sednici su, u skladu sa utvrdjenim dnevnim redom, usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsedsednika skupštine, izbor zapisnicara, overivaca zapisnika kao i komisije za glasanje, utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, ukupnog broja glasova i broja glasova svakog akcionara odnosno punomoćnika.,

2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 22.06.2011. godine,

3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem revizora kao i izbor revizora za 2012. godinu,

4. Odluka o rasporedjivanju dobiti 2011. godine u rezerve za sticanje sopstvenih akcija do 10% osnovnog kapitala Društva

5. Donošenje odluke da se zaposlenima ove godine ne isplati po osnovu učešća u dobiti Društva za 2011. godinu,

6. Odluka o sticanju sopstvenih akcija do 10% osnovnog kapitala Društva,

7. Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do 31.12.2011. godine, kao i donošenje odluke, za navedeni period, o sticanju odnosno raspolaganju imovinom do 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva,

8. Odluka o organizovanju Društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011),

9. Odluka o usvajanju Statuta Društva,

10. Odluka o razrešenju Upravnog odbora Društva i Nadzornog odbora Društva,

11. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Društva,

12. Odluka o imenovanju direktora Društva,

13. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva.

14. Odluka o uspostavljanju hipoteke kao garancije bankama i

drugim poveriocima kao raspolaganje imovinom velike vrednosti

15. Usvajanje vanrednog finansijskog izveštaja na dan 25.05.2012. godine i utvrđivanje knjigovodstvene, trzisne i procenjene vrednosti akcija na dan 25.05.2012. godine.

PRESEDAK SKUPŠTINE

Milka Galovic, s.r.