

U skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011.),

GP“GRANIT-PEŠČAR“A.D. LJIG
ul. Ravnogorska b.b. Ljig
Matični broj: 07099274, Delatnost 0811, PIB 101285273

Objavljuje sledeće

O B A V E Š T E N J E

(IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU) ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠ NJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DRUŠTVA

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana dana 29.06.2012. godine u sedištu društva u Ljigu, Ravnogorska b.b. na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine i radnih tela.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne godišnje Skupštine akcionara.
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu.
4. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu.
5. Odluka o raspodeli neto dobiti za poslovnu 2011. godinu.
6. Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.
8. Odluka o izboru Revizora za 2012. godinu.
9. Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju koji predstavlja osnivački akt, uskladjen sa Zakonom o privrednim društvima.
10. Odluke o usvajanju Statuta Društva.
11. Odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine.

GP“GRANIT-PEŠČAR“A.D. Ljig
D i r e k t o r

Zoran Radivojević,dipl.inž.rud.

Na osnovu člana 291. Zakona o privrednim društvima i člana 46. Ugovora o organizovanju GP“Granit-Pešćar“ A.D. Ljig, Skupština akcionara na svojoj XII – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine pod trećom tačkom dnevnog reda , donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE finansijski izvštaj za poslovnu 2011.godinu za .

Razmatrajući godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2011.god.,kao i izveštaj i predlog Upravnog odbora, izveštaj Nadzornog odbora, i izveštaj Revizora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2011.godinu,članovi Skupštine su bili jednoglasni u donošenju ove odluke .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Milan Bojović, dipl.inž.geodezije

Na osnovu člana 291. Zakona o privrednim društvima i člana 46. Ugovora o organizovanju GP“Granit-Pešćar“ A.D. Ljig, Skupština akcionara na svojoj XII – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine pod četvrtom tačkom dnevnog reda, donela je sledeću

ODLUKU

USVAJA SE izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za poslovnu 2011.godinu

Razmatrajući izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010.god., koji je uradilo ovlašćeno preduzeće „Euro Audit“ iz Beograda, članovi Skupštine su bili jednoglasni u donošenju ove odluke.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Milan Bojović, dipl.inž.geodezije

Na osnovu člana 291. Zakona o privrednim društvima i člana 46. Ugovora o organizovanju GP“Granit-Pešćar“A.D. Ljig i Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj 1-9888-408/02, Skupština akcionara na svojoj XII – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine pod donela je sledeću

O D L U K U

Da ostvarena neto dobit za poslovnu 2011. Godinu u iznosu od 369.760,91 dinar
OSTANE NERASPOREDJENA.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
Milan Bojović, dipl.inž.geodezije
