

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansiskih instrumenata ("Sl.gl.RS"br 47/2006) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izvestavanja javnih drustava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.gl,RS"br.100/06 i 116/06), TP ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT AD, Niš, MB 07238860,PIB 100668605,Delatnost 52110 - Nespecijalizovana trgovina pretežno hrane, pića i duvana, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT" NIŠ akcionarsko drustvo Niš Branka Radičevića 50 koja je održana dana 24.12.2012.god.na adresi ul.Vazduhoplovaca 1/11u Nišu sa početkom u 13,00časova.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće odluke:

1. Odluka o Izboru zapisničara i Komisije za glasanje;
2. Odluka o usvajanju predloženog Dnevnog reda;
3. Odluka o Usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.08.2012.godine
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
5. Odluka o promeni pravne forme;
6. Odluka o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta;
7. Odluka o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora;
8. Odluke o razrešenju izvršnih direktora i razrešenju zastupnika Društva;
9. Odluka o razrešenju generalnog direktora i imenovanju direktora Društva;
10. Odluka o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP;
11. Odluka o prestanku svojstva javnog društva;
12. Odluka o imenovanju Revizora drustva za 2012.god.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Akcionari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u donete odluke u sedistu Društva u u Nišu u ul.Vazduhoplovaca1/11 svakim radnim danom u periodu od 12-15 časova,s tim sto su duzni da najmanje dva dana pre uvida najave svoj dolazak putem telefona 018/4 511 313. Kontakt osoba je Ivana Minic.

Gen.Direktor Društva
