

Na osnovu čl. 29 i 30 Statuta A.D. „Stjenik“ i člana 65 stav 2 i 4 Sl.gl. R.S. 31/2011 i odredbi čl.2 stav 1 tačka 2 alineja 6 i 7 upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji HoV kao i Pravilnika o načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o pose-
dovanju akcija sa pravom glasa (Sl.gl.R.s. br. 100/06)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „STJENIK“ ČAČAK
OBJAVLJUJE**

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

IZVEŠTAJ

**SA VANREDNE SKUPŠTINE „STJENIK“ AD – ČAČAK BR.01/2013 ODRŽANE
29.03.2013 GODINE U 11 ČASOVA**

- Uspešno održana sednica uz obezbeđen kvorum za normalan rad i punovažno odlučivanje.
- Sednici prisustvovali generalni direktor Pozović Dragoljub, predsednik Nadzornog odbora Gogić Danka.

- Za zapisničara jednoglasno usvojena 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.
- Zapisnik sa vanredne sednice br. 03/2012 god. od 29.11. 2012 god. jednoglasno usvojen.
- Izveštaj o poslovanju za poslovnu 2012 god. sa mišljenjem nezavisnog revizora uz napomene jednoglasno je usvojen.
- Odluka o pokriću gubitka jednoglasno usvojena i glasi : gubitak u poslovnoj 2012 godini pokriti saglasno izmenama Zakona (Sl.gl. R.S. br. 99/11) po kome su birisane odredbe o baveznom pokriću gubitka, odnosno da se neće vršiti pokriće gubitka, ako nema sredstava, na račun smanjenja osnovnog kapitala u narednom periodu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ćendić Siniša