

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), izdavaoc akcija
ŠIPAD - SRBOBRAN A.D. SRBOBRAN, Turijski put br.20., MB: 08099782, PIB: 101424496

objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)

Godišnja Skupština akcionara „Šipad-Srbobran“ a.d. Srbobran, iz Srbobrana, ul. Turijski put br.20. održana je dana 14.06. 2013. godine u prostorijama Društva u Srbobranu, ul. Turijski put br.20, sa početkom u 14,00 časova.

Od ukupno 11350 akcija sa pravom glasa, sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara sa 7537 akcija i isto toliko glasova.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno prema predlozima Odbora direktora.

Na redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 20.06. 2012.godine i vanredne sednice održane dana 04.01. 2013. godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjih Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2012. godinu.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2012. godinu.
4. Odluka o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju.
5. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

U Srbobranu, dana 17.06. 2013. godine.

„Šipad-Srbobran“ a.d. Srbobran
Generalni direktor,

Krejić Jovan dipl.ecc.