

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108
Matični broj: 07190409
PIB 100932244
Broj: 023
Datum: 28.06.2013. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108, matični broj 07190409, PIB 100932244 sa šifrom delatnosti 1413-proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ VIII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

VIII redovna sednica Skupštine akcionara „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica održana je dana 28.06.2013. godine u sedištu Društva u Ivanjici, ul. Milinka Kušića br. 108 sa početkom u 11 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.06.2013. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 128.780 akcija, što je činilo većinu od 71,54% u odnosu na izdatih 180.003 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- Odluka o izboru predsednika Skupštine;
- Odluka o izboru zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- Odluka o usvajanju zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine od 25.06.2012. godine;
- Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora sa izveštajima predviđenim odredbama članova 399. i 412. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011)
- Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina;
- Odluka o izboru revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

Ovaj Izveštaj o bitnom događaju će biti dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva www.proleter.rs. Zapisnik sa VIII redovne sednice Skupštine će biti objavljen na internet stranici Društva www.proleter.rs.

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ana Folgić