

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Суботица, Сенћански пут бр. 15
Број: 04-26/2013
Дана: 27.06.2013. године

У складу са одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011) ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, матични број: 08220255, ПИБ: 100837300, шифра делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, дана 27.06.2013. године

ОБЈАВЉУЈЕ ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Годишња седница Скупштине акционара привредног друштва ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица је одржана дана 26.06.2013. године са почетком у 11:00 сати у Суботици, у улици Босе Милићевић 4 и донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању Друштва за 2012. годину
2. Одлука о усвајању Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2012. годину,
3. Одлука о расподели добити,
4. Одлука о избору ревизора за 2013. годину.

Цео записник са седнице Скупштине се може видети на www.intersped.co.rs

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Извршни директор

Зорица Рашковић

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Суботица, Сенћански пут бр. 15
Број: С 01-01/2013
Дана: 26.06.2013. године

На основу члана 329. став 1. тачка 8. и 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 27. став 1. тачка 8. и 9. Статута, Скупштина ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Сенћански пут бр. 15, на седници одржаној дана 26.06.2013. године, доноси следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског извештаја
и Извештаја о пословању Друштва за 2012. годину

Усваја се Финансијски извештај ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица и Извештај о пословању Друштва за 2012. годину.

Финансијски извештај ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица и Извештај о пословању Друштва за 2012. годину чине саставни део ове одлуке.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Скупштине

Владислава Челебић

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Суботица, Сенћански пут бр. 15
Број: С 01-03/2013
Дана: 26.06.2013. године

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), члана 27. став 1. тачка 7. Статута, Скупштина ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Сенћански пут бр. 15, на седници одржаној дана 26.06.2013. године, доноси следећу

ОДЛУКУ о расподели добити

Нераспоређена добит исказана у Финансијском извештају за 2012. годину у износу од 528.208,05 Рсд се распоређује у статутарне резерве ради јачања финансијског положаја Друштва.

Овлашћује се Одбор директора да донесе одлуку о начину коришћења средстава из статутарних резерви.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Скупштине

Владислава Челебић

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Суботица, Сенћански пут бр. 15
Број: С 01-02/2013
Дана: 26.06.2013. године

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 27. став 1. тачка 8. Статута, Скупштина ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица, Сенћански пут бр. 15, на седници одржаној дана 26.06.2013. године, доноси следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о ревизији
Финансијског извештаја за 2012. годину

Усваја се Извештај о ревизији Финансијског извештаја ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица за 2012. годину.

Извештај о ревизији Финансијског извештаја ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД, Суботица за 2012. годину чини саставни део ове одлуке.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Скупштине

Владислава Челебић