

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala(Sl.glasnik RS br.31/2011.god)

**AD“MEDELA“VRBAS
KONDITORSKA INDUSTRIJA**

MB 08155950 pretežna delatnost 1072 Proizvodnja konditorskih proizvoda
dana 05.07.2013.godine objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
Izveštaj o bitnom događaju**

Ad“MEDELA“VRBAS održala je redovnu sednicu skupštine akcionara u petak
28.06.2013.god.u Vrbasu,u sedištu privrednog društva,sa početkom u 12.časova.

Na redovnoj skupštini donete su sledeće odluke:

- Ad.1.Doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara.
- Ad.2.Imenovani zapisničar,i članovi Komisije za glasanje.
- Ad.3.Usvojen Izveštaj komisije za glasanje.
- Ad.4.Verifikovan Zapisnik sa redovne sednice Skupštine AD održane
29.06.2012..godine.
- Ad.5.Razmatran i usvojen Godišnji finansijski Izveštaj i Izveštaj o poslovanju
AD“Medela“Vrbas,za 2012.godinu,sa nalazom i mišljenjem revizora.
- Ad.6.Doneta Odluka o raspodeli dobiti.
- Ad.7.Razmatran i usvajan Izveštaj o radu Odbora direktora za period
2012/2013.godina.
- Ad.8.Doneta Odluka o izboru članova Odbora direktora društva.
- Ad.9.Doneta odluka o izboru revizora za 2013.god.

Odluke su donete javnim glasanjem,većinom glasova ukupnog broja akcionara, „ZA“
48953 .“PROTIV“ , niko ,UZDRŽAN niko,od ukupno 62.508 akcija sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine akcionara
Vesna Vujević

«MEDELA » A.D. Vrbas
Dana: 28.06.2013.god.
V r b a s

Na osnovu člana 10.Statuta Akcionarskog društva «MEDELA »Konditorska industrija
,Skupština akcionara , na sednici koja je održana dana 28.06.2013.god.donela je

Nepotrebno izostavljeno.

**Ad.5. ODLUKU O
RAZMATRANJU I USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I
IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD“MEDELA“VRBAS, ZA 2012. GODINU SA
IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM REVIZORA.**

1. Usvaja se finansijski izveštaj prema kojem je Akcionarsko društvo «MEDELA » . Vrbas,
organizovano kao akcionarsko društvo u protekloj 2012 poslovnoj godini, po završnom
računu poslovalo sa ostvarenom neto DOBITI u iznosu od 66.679.531 din.

2. 2. Usvaja se Izveštaj o poslovanju za 2012 god sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog
revizora

.

.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Vesna Vujović

„MEDELA » A.D.
Dana:28.06.2013.
Vrbas

Na osnovu člana 10.Statuta Akcionarskog društva «MEDELA »Konditorska industrija Vrbas
,Skupština akcionara , dana 28.06.2013.god.donela je

Nepotrebno izostavljeno.

Ad.6.ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Ostvarena neto dobit, prema finansijskom izveštaju za 2012.god. u iznosu od 66.680,00 (u
000 din.), neće se raspoređivati a preneće se u neraspoređenu dobit.

Predsednik skupštine akcionara
Vesna Vujović