

AD « GRADINA »

Užice, ul. Trg partizana br.30/7

Matični broj: 07223595

Šifra delatnosti:6820-iznajmljiva sopstvenih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društava dostavljaju informacije.

Dana 22.01.2014.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama ad „Gradina“ Užice, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštin
6. Doneta je odluke o izboru 1 neizvršnog direktora
7. Doneta je odluke o naknadi direktora
8. Doneta je odluka o poništaju odluke o raspodeli dobiti koja je bila doneta na redovnoj sednici skupštine društva
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara (12.01.2014.godine) imali **585 866** ,od ukupno 623.852 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora

Predsednik Odbora direktora
Mile Stevanović