

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број:36/2011), Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник Републике Србије“ број:14/2012), Акционарско друштво „САНАД“ АД Санад, матични број:08022011, ПИБ:101417526, шифра делатности:0111, дана 28.04.2014. године објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
(Извештај са XI Редовне седнице Скупштине акционара “САНАД“ АД)**

Годишња Скупштина акционара „САНАД“ АД је одржана дана 28.04.2014. године. Право на одлучивање имало је 12 акционара са 49.414 гласова, што представља 90,19% укупног броја гласова Друштва.

Једногласно са 49.414 гласова „ЗА“ донете су следеће:

ОДЛУКЕ

1. Одлука о именовању записничара и комисије за гласање (три члана),
2. Одлука о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Одлука о усвајању записника са X редовне седнице Скупштине одржане дана 26.04.2013. године,
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2013. годину,
5. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2013. годину,
6. Одлука о усвајању извештаја ревизора за 2013. годину,
7. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора за 2013. годину,
8. Одлука о расподели добити Друштва,
9. Одлука о именовању Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2014. годину,
10. Одлука о стицању сопствених акција.

„САНАД“ АД
Председник Скупштине

Миле Јовичић, дипл.правник