

"M-Industry" a.d. Niš, Gen.Milojka Lešjanina 37

Na osnovu čl.65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.GL.RS.BR.31/2011) i čl.6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.GL.RS.br.100/06, 116/6 i 37/09),

Na osnovu čl. 12 i 13 Statuta "M-Industry" a.d. Niš, Odbor Direktora akcionarskog društva "M-Industry" a.d. Niš, ul.Gen.Milojka Lešjanina br.37 donosi dana 30.04.2014. god. sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

o donetim Odlukama na XI (jedanestoj) redovnoj sednici Skupštine akcionara "M-Industry" a.d. Niš

Skupština akcionara "M-Industry" a.d. na XI (jedanestoj) redovnoj sednici Skupštine, održanoj 30.04.2014. god. u 15 časova u prostorijama (sedištu) Privrednog društva u ul. Gen. Milojka Lešjanina 37 u Nišu, je donela sledeće Odluke:

1. Usvaja se godišnji Finansijskog izveštaja za 2013. god.
2. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. god.
3. Usvaja se Odluke o raspodeli dobiti iz finansijskih izveštaja za 2013. god.
4. Utvrđena je najviša cene obične akcije Društva za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara u iznosu od 1.560,00 dinara po jednoj akciji.
5. Usvaja se Odluka o prinudnom otkupu akcija.
6. Usvaja se Odluka o promeni pravne forme društva nakon pribavljanja potvrde o isplati svih preostalih akcija od Centralnog registra, kliringa i hartija od vrednosti.

Ovlašćuje se Generalni Direktor da sprovede sve usvojene Odluke.

U Nišu, 30.04.2014. god.

Predsednik odbora direktora,
Petrović Zoran