

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 REDOVNOJ 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 29.05.2014.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama ad „Gradina“ Užice, održana je redovna 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 odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora
7. Doneta je odluke o usvajanju finansasiskog izveštaja za 2013 godinu
8. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2013.godinu
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti
10. Doneta je odluka o usvajanju izmena I douna Statuta
11. Doneta je odluka o izboru revizora za 2014.godinu
12. Doneta je odluka o usvajanju usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013 godinu

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara (19.05.2014.godine) imali **585 866** ,od ukupno 623.852 akcija sa pravom glasa.

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

Predsednik Odbora direktora
Mile Stevanović