

AD „MLEKARA„SUBOTICA

BROJ 136/k

Datum: 27.06.2014. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011 AD „ Mlekara“, Subotica – Tominska br 10., (matični broj:08057036, delatnost:1051 – prerada mleka i proizvodnja sireva), podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

I Redovna Skupština akcionara AD „MLEKARA“ održana je dana **27.06.2014. godine.** u **14,30** časova u sedištu AD „MLEKARA“ u Subotici, Tolminska br. 10

Na sednici Skupštine donete su sledeće Odluke sa 1889129 glasova:

1. Odluka o Izboru predsednika Skupštine
 - Za Predsednika Skupštine izabran je Vuk Valjarevic
2. Odluka o Imenovanju Komisije za glasanje
 - Za članove Komisije za glasanje izabrani su : Nikolina Kotur, Dragica L. Kopunović, Đuković Ljiljana,
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
 - Komisija je konstatovala da postoji kvorum za rad Skupštine društva
4. Odluka o Verifikaciji zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 10.10.2013. godine
 - verifikovan je Zapisnik sa sednice Skupštine održane dana 10.10.2013. godine
5. Odluka o usvajanju Završnog računa za 2013. godine
 - Usvojen je završni račun za 2013. godinu
6. Odluka o usvajanju Mišljenja revizora na Završni račun 2013. godine
 - Usvojeno je Mišljenje revizora na završni račun za 2013. godinu
7. Odluka o raspodeli rezultata po Završnom računu za 2013. godinu
 - neto dobit AD „Mlekara“u iznosu od 177.824.552,65 dinara ostaje kao neraporedjena dobit
- 8.. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
 - Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu
9. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništajem sopstvenih akcija
 - usvojena je odluka o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju sopstvenih akcija i to:3.641 običnih akcija
8. Usvajanje odluke o potvrđivanju poslovnog plana za 2014. godinu
 - Potvrđen je poslovni Plan za 2014. godinu
9. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
 - Usvojen je izveštaj o radu Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine AD Mlekara
Vuk Valjarevic