

У складу са чланом 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/11) и чланом 6. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава ("Службени гласник РС" број 14/12)

"ЗВЕЗДА" А.Д. ФАБРИКА ЗА ОБРАДУ СТАКЛА ЗЕМУН
Батајнички друм број 27, Земун
Матични број 07031963, делатност 26120, ПИБ 100001572

објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун одржана је у просторијама Друштва у Земуну, улица Батајнички друм број 27. дана 24.06.2014.године, са почетком рада у 12,00 часова. Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан 14.06.2014.године, те у достављена пуномоћја, утврђено је да Друштво има 25.355 акција са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара који имају и представљају 14.985 (59,10%) акције са правом гласа, те да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи

Дневни ред:

1.Избор председника Скупштине "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун.

2.Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2013.годину.

3.Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2013.годину са извештајем ревизора.

4. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2014.годину.

5.Избор Ревизора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2014.годину.

АД-1.

На предлог Одбора директора, Скупштина акционара је одлучила да за председника Скупштине акционара "ЗВЕЗДА" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун изабере Рувину Симићевић.

АД-2.

Скупштина акционара је усвојила Извештај о раду Одбора директора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2013.годину.

АД-3.

Скупштина акционара је усвојила Годишњи извештај о пословању "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2013.годину са извештајима ревизора и интерног ревизора, без корекција. У оквиру ове тачке дневног реда донесена је и одлука о покрићу укупног губитка исказаног за 2012.годину у износу од 79.133.943,43 динара, као и дела губитка исказаног за 2013.годину у износу од 114.314.175,00 динара, и то из законске резерве у износу од 96.921,49 динара и из других резерви за покриће губитака у износу од 193.351.196,94 динара, тако да остаје непокривени нето губитак у износу од 193.708.751,91 динара.

АД-4.

Скупштина акционара је усвојила Финансијски плана "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2014.годину.

АД-5.

Скупштина акционара је за ревизора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2014.годину изабрала Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "Финревизија" д.о.о. Београд из Београда, улица Добрачина број 30.

Скупштина акционара је завршила са радом у 12,45 часова.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Рувина Симићевић