

VINO KALEM AD
VELIKA DRENOVA
M.Broj 07154747

Na osnovu čl.51 i čl. 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.gl. br.31/2011)
“Vino kalem” a.d. Velika Drenova Matični broj 07154747 objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-ODLUKE SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA-

Dana 29.06.2014.godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva održana je redovna sednica Skupštine akcionara akcionarskog društva “Vino kalem” Velika Drenova u prisustvu svih akcionara u skladu sa Statutom.

Na sednici Skupštine donete su sledeće:

O D L U K E

1. O usvajanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu
2. O usvajanju Izveštaja nezaisnog revizora o obavljenoj reviziji redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu
3. O raspodeli dobiti za 2013.godinu
4. O usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu (čl. 51 Zakona o tržištu kapitala)
5. O razrešenju člana Odbora direktora i izbor novog člana

U Velikoj Drenovi
29.06.2014.god.

Predsednik skupštine

Miroslav Jovanovic

VINO KALEM AD
VELIKA DRENOVA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima I člana 27 tačka 8. Statuta Akcionarskog društva "VINO KALEM" Velika Drenova.
na sednici održanoj dana 29.06.2014.godine Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se redovni Godišnji finansijski izveštaj za 2013.godinu.

U Velikoj Drenovi,
29.06.2014.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Miroslav Jovanović

VINO KALEM AD
VELIKA DRENOVA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima I člana 27 tačka 8. Statuta Akcionarskog društva "VINO KALEM" Velika Drenova.
na sednici održanoj dana 29.06.2014.godine Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2013.godinu.
(član 51 Zakona o tržištu kapitala)

U Velikoj Drenovi,
29.06.2014.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Miroslav Jovanović

VINO KALEM AD
VELIKA DRENOVA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima I člana 27 tačka 8. Statuta Akcionarskog društva " VINO KALEM" Velika Drenova.
na sednici održanoj dana 29.06.2014.godine Skupština akcionara donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji redovnih Godišnjih finansijskih izveštaja za 2013.godinu.

U Velikoj Drenovi,
29.06.2014.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Miroslav Jovanović

VINO KALEM AD
VELIKA DRENOVA

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima I člana 27 tačka 7. Statuta Akcionarskog društva "VINO KALEM" Velika Drenova. na sednici održanoj dana 29.06.2014.godine Skupština akcionara donela je sledeću:

O D L U K U
O RASPODELI DOBITI

1.Odobrava se raspodela dobiti po redovnom Godišnjem finansijskom izveštaju za 2013.godinu u iznosu od 20.937.448,98 dinara

Dobit poslovne 2013.godine se raspoređuje i vodiće se u poslovnim knjigama kao neraspoređena dobit.

U Velikoj Drenovi,
29.06.2014.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Miroslav Jovanović