

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala /"Sl.glasnik RS" br.31/2011, 99/2011/ i člana 335 Zakona o privrednim društvima /"Sl.glasnik RS" br.36/2011/

BD AGRO AD DOBANOVCI

Ul.Lole Ribara bb

Objavljuje

OBAVEŠTENJE

O održanoj Skupštini akcionara

1. Redovna Skupština akcionara održana je 29.06.2014.godine u 13,00 časova u Velikoj Sali Upravne zgrade BD AGRO AD u Dobanovcima. Na sednici su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete sledeće Odluke:
2. Odluka o imenovanju tri člana Komisije za glasanje-izveštaj komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice, zapisničara i dva overivača zapisnika od 700.997 ukupnog broja glasova, sa 700.997 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „UZDRŽANIH“.
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda od 700.997 ukupnog broja glasova, sa 700.997 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „UZDRŽANIH“.
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara od 25.04.2014.godine od 700.997 ukupnog broja glasova, sa 700.997 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „UZDRŽANIH“.
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara od 29.06.2013.godine od 700.997 ukupnog broja glasova, sa 700.997 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „UZDRŽANIH“.
6. Odluka o usvajanju sledećih redovnih izveštaja društva za 2013.godinu: redovni godišnji finansijski izveštaj, godišnji izveštaj o poslovanju, revizorski izveštaj u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajem od 700.997 ukupnog broja glasova, sa 700.997 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „UZDRŽANIH“.
7. Odluka o usvajanju sledećih konsolidovanih izveštaja društva za 2013.godinu: konsolidovani finansijski izveštaj, konsolidovani izveštaj o poslovanju, revizorski izveštaj u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem od 700.997 ukupnog broja glasova, sa 700.997 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „UZDRŽANIH“.
8. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora od 700.997 ukupnog broja glasova, sa 700.997 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „UZDRŽANIH“.
9. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2014.godinu od 700.997 ukupnog broja glasova, sa 700.997 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „UZDRŽANIH“.

10. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Društva, od 700.997 ukupnog broja glasova, sa 700.997 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez glasova „UZDRŽANIH“.

Uvid u donete Odluke može se izvršiti na internet stranici Društva [/www.bdagro.com/](http://www.bdagro.com/).

BD AGRO AD
Predsedavajuća
Skupštine akcionara

Jelena Zirojević