

Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej
Trg Oslobođenja broj 5 Bečej
Dana: 26.06.2014. godine
Del.broj: 41

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS broj 100/06 i 116/06) Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej objavljuje:

I Z V E Š T A J

sa održane sednice Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej

Dana 26.06.2014. godine sa početkom u 10 časova u službenim prostorijama Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej održana je XV redovna sednica Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej.
2. Usvajanje zapisnika sa XIV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej, održane dana 25.06.2013. godine.
3. Donošenje odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej za 2013. godinu.
4. Usvajanje izveštaja i mišljenja revizora „FINREVIZIJA“ doo Beograd o finansijskom poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej za 2013. godinu.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2013. godinu.
6. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej.
7. Imenovanje direktora ili vršioca dužnosti direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej.

Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej ima emitovanih 72.330 akcija, od kojih su 8.673 akcije bez prava glasa a 63.657 akcija sa pravom glasa.

Radu Skupštine prisustvovali su:

- Drago Bezarević koji zastupa 8.043 akcije
- Jelena Bezarević koja zastupa 8.718 akcija
- Lajoš Horvat koji zastupa 14.978 akcija
- Lazar Bulut koji zastupa 7.835 akcija
- Ivana Moldovanov koja zastupa 7.244 akcije
- Miodrag Jovičević koji zastupa 715 akcija
- Milosav Deurić koji zastupa 7.243 akcije
- zastupnik „Deus System“-a doo Dobanovci sa 4.000 akcija

Punomoć za glasanje za ovu XV redovnu godišnju Skupštinu akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej uredno su i na vreme poslali:

- Ivana Moldovanov sa 7.244 akcije
- Milosav Deurić sa 7.243 akcije
- „Deus System“ doo Dobanovci sa 4.000 akcije

Utvrđen je ukupan broj akcija sa pravom glasa koji učestvuju u radu ove XV redovne godišnje

sednice Skupštine akcionara u broju od 58.776 akcija što je 92,33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Kvorum za ovu XV redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara je 31.829 akcija.

Skupština sa 58.776 akcija ima kvorum za rad i donošenje odluka.

TAČKA 1.

1.1. Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Za predsednika ove Skupštine akcionara izabran je Lazar Bulut.

1.2. Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Za zapisničara ove Skupštine akcionara izabrana je Gorana Pešić.

Za Komisiju za glasanje za ovu Skupštinu akcionara izabrani su: Dušica Ikač, Ljubomir Rauški i Vitomir Kajčić.

1.3. Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, na predlog Odbora direktora jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se dnevni red predložen od strane Odbora direktora odlukom broj 20 od 15.05.2014. godine.

TAČKA 2.

2.1. Na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa prošle XIV redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.06.2013. godine.

Tačka 3.

3.1. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2013. godinu.

TAČKA 4.

4.1. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Usvaja se izveštaj i mišljenje revizora „Finrevizija“ doo Beograd, o finansijskom poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej za 2013. godinu.

TAČKA 5.

5.1. Na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Gubitak za 2013. godinu da se pokrije iz dobiti iz prethodnih perioda.

TAČKA 6.

6.1. Kako je usvojen godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju Grafičkog preduzeća „proleter“ ad Bečej za 2013. godinu (Tačka 3.) Tačka 6. se uklanja iz dnevnog reda. Mandat Odbora direktora traje četiri godine od dana izbora 25.06.2013. godine.

Tačka 7.

7.1. Na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

O D L U K A

Do kraja godine na funkciju v.d. direktora Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej imenovan je Miodrag Jovićević, diplomirani ekonomista iz Bečeja.

Skupština je završila sa radom u 12 časova 26.06.2014. godine.

Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej

v. d. direktor Miodrag Jovićević