



AD DOLOVO u restrukturiranju
26227 DOLOVO, Kralja Petra I 1
Telefon +381 13 2634306, Fax +381 13 2634022
Matični broj 08047685, Šifra delatnosti 0119,
PIB 100593228

Naš znak. 400
Dolovo, 03.07.2014.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" broj 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima, dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje se sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ZAPISNIK SA ODRŽANE REDOVNE-GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna-godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za poljoprivrednu proizvodnju "Dolovo u restrukturiranju" Dolovo, održana je dana 27.06.2014.godine u sedištu društva u Dolovu u ulici Kralja Petra I br.1, sa početkom u 13,00 časova.

U prethodnom postupku je utvrđeno da postoji kvorum za punovažno odlučivanje i da su sednici prisustvovali akcionari koji poseduju akcija 350.761 od ukupno akcija 420.074 (1 (jedna) akcija, jedan glas), imenovana Komisija za glasanje, zapisničar i lica koja potpisuju zapisnik i proglašen dnevni red.

U redovnom posupku, Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeće:

ODLUKE

1. Za predsedavajućeg Skupštine društva izabran je Željko Uglješić, dipl.pravnik.
2. Doneta je Odluka o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika.
3. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda.
4. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2013 godinu.
5. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva za 2013 godinu.
6. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja društva za 2013 godinu i pokriću gubitka za 2013 godinu.
7. Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora za 2013 godinu.
8. Izabran je ovlašćeni revizor za 2014 godinu.
9. Doneta je Odluka o potvrđivanju kooptacije člana Odbora direktora, Jevtović Rusomira, dipl.pravnika iz Kovina.
10. Doneta je Odluka o naknadama direktora, pzk društva i članova Odbora direktora.

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara objavljen je na sajtu Društva w.w.w.addolovo.com i dostupan je u prostorijama sedišta Društva.

Generalni direktor
Zelenović Slobodan,dipl.ing.