

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

AD MEDELA KONDITORSKA INDUSTRIJA VRBAS

adresa Kulski put bb, Vrbas, matični broj 08155950, pretežna delatnost 1072 proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača, dana 03.07.2014. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj o bitnom događaju

A.D. MEDELA VRBAS, održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara u ponedeljak 30.06.2014. godine u Vrbasu, u sedištu privrednog društva, sa početkom u 12:00 časova.

Nakon verifikacije punomoćja za zastupanje, jednoglasno je usvojen dnevni red sednice Skupštine.

Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara.
2. Imenovani su zapisničar i članovi Komisije za glasanje.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje.
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine AD MEDELA VRBAS.
5. Usvojen je Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju AD MEDELA VRBAS za 2013. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
6. Doneta je odluka o raspodeli dobiti za 2013. godinu.
7. Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora za period 2013/2014. godine.
8. Izabrani su članovi Odbora direktora Društva.
9. Doneta je odluka o izboru revizora za 2014. godinu.

Odluke su donete javnim glasanjem, jednoglasno od strane prisutnih akcionara, „ZA“ 53.975 akcija sa pravom glasa, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko, od ukupno 62.508 akcija sa pravom glasa.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva.

U Vrbasu, dana 03.07.2014. godine

Predsednik Skupštine akcionara,
Nela Janković

AD MEDELA VRBAS
Vrbas, 30.06.2014. godine
Broj: 6

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na redovnoj Skupštini akcionara AD MEDELA VRBAS održanoj dana 30.06.2014. godine, doneta je sledeća

ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2013. GODINU

1. Skupština jednoglasno konstatuje da je akcionarsko društvo AD MEDELA VRBAS na dan 31.12.2013. godine ostvarilo dobit u iznosu od 24.061.857,96 dinara.

1. Ostvarena dobit iz stava 1. neće se raspoređivati, a preneće se u neraspoređenu dobit.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Nela Janković

AD MEDELA VRBAS
Vrbas, 30.06.2014. godine
Broj: 5

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) i 367. stav 1. tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD MEDELA VRBAS, Skupština akcionara je dana 30.06.2014. godine usvojila sledeću:

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

Usvaja se godišnji izveštaj za 2013. godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Nela Janković