

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala „Irmovo“ a.d. Stepanovićevo objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ

SKUPŠTINI AKCIONARA „IRMOVO „ AD STEPANOVIĆEVO

Redovna sednica Skupštine „Irmovo“ Akcionarskog društva za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Stepanovićevo održana je 27.06.2014. godine u poslovnim prostorijama „Irmovo“ a.d. u Stepanovićevo, Atar 25, sa početkom u 13 časova. Ukupan broj akcija Društva je 106.219. Sednici prisustvovao većinski vlasnik koji poseduje 73,71 % akcija sa pravom glasa tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na sednici Skupštine a.d. „Irmovo“ Stepanovićevo donete su sledeće Odluke:

1. Izbor Predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine jednoglasno je izabran Dragoslav Vuković.

2. Izbor komisije za glasanje

Dragoslav Vuković kao vlasnik 73,71 % akcija sa pravom glasa.

3. Imenovanje zapisničara i određivanje lica za potpisivanje zapisnika

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Biljana Jovanović a za lica koja overavaju zapisnik Dragan Radivojević i Dragoslav Vuković.

4. Utvrđivanje postojanja kvoruma

Utvrđeno je da postoji kvorum i da se može održati Skupština.

5. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa predhodne Skupštine

6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva

Jednoglasno je usvojen godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2013. godinu

7. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu

Jednoglasno je usvojen godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu

8. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu.

- Usvojen je jednoglasno izveštaj ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu.

9. Donošenja odluke o izboru revizora za 2014. godinu.

Jednoglasno je doneta odluka o izboru revizora za 2014. godinu.

10. Donošenja odluke o pokriću gubitka

Skupština je jednoglasno donela odluku o pokriću gubitka

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AD „IRMOVO“ STEPANOVIĆEVO

Dragoslav Vuković