

Na osnovu čl- 51. stav 2. i 3. čl. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, «SP Laboratorija» A.D. Bečej objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj o održanoj
redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija" A.D. Bečej

- Vanredna sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja je održana dana 18.03.2015. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. u Bečeju, Industrijska br. 3. sa početkom u 13⁰⁰ časova. Saglasno Statutu »SP Laboratorija« Bečej pravo glasa u Skupštini Društva ima svaki akcionar koji poseduje akcije, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara predstavljen sa ukupno 46.077 glasova što čini 100 % glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

- Na redovnoj sednici Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje

Za Predsednika Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej izabran je Petar Dolinka, a zapisnik je vodila sekretar društva Antonić Nevenka.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;

Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej odžane dana 20.06.2014. godine.

3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;

Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnim kreditima sa sledećim bankama, kao Zajmodavcima gde je "SP Laboratorija" u svojstvu ostalih sadužnika

UNICREDIT BANK SERBIA JSC BELGRADE
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
ERSTE GCIB FINANCE I B.V.
BANCA INTESA A.D. BEOGRAD
EVROBANK A.D. BEOGRAD
KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD

- Odobrenje zaključenja Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora dugoročnom kreditu sa Međunarodnom Finansijskom Korporacijom (IFC) od 25.12.2012., u svojstvu jemca i zalagodavca;
- Odobrenje zaključenja Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora o dugoročnom kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) od 10.09.2007., u svojstvu jemca i zalagodavca

4. Usvajanje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej;

Odobrava se odluka Nadzornog odbora "SP Laboratorija" A.D. Bečej doneta 25.11.2014. godine kojom je izvršen izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2014. godini i izvršen je izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej u poslovnoj 2015. godini..

Predsednik Skupštine

Petar Dolinka