

На основу члана 65 став 2 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС 31/2011) Акционарско друштво Челик из Великог Градишта ул. Воје Богдановића број 38 ПИБ: 101366555 Матични број: 07299770 подноси следећи:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Одржаној ванредној седници Скупштине акционара

Ванредна скупштина акционара акционарског друштва Челик из Великог Градишта одржана је дана 23.12.2014. године у 12 часова у седишту друштва. Право учествовања у раду Скупштине имали су сви акционара из Јединствене евиденције акционара Челик АД из Великог Градишта издате од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 13.12.2014. године.

Седници су присуствовали акционари који имају 50.818 гласова од укупно 66.855 акција са правом гласа (једна акција један глас)

Скупштина је на наведеној седници по утврђеном дневном реду донела следеће:

ОДЛУКЕ

1. Именовани су записничари, оверивачи, чланови Комисије за утврђивање кворума и чланови Комисије за гласање
2. Поднет је извештај Комисије
3. Са места председника скупштине акционара разрешен је Урошевић Звонимир а изабрана Верица Јовановић
4. Усвајан је записник са седнице скупштине АД Челик одржане дана 18.8.2014. године
5. Усвојен је годишњи извештаја пословања за 2013. годину са финансијским извештајем и извештајем ревизора
6. Донета је одлука о утврђивању и покривању губитака по завршном рачуну за 2013. годину
7. Усвојен је план пословања и финансијски план Акционарског друштва за 2015. годину
8. Донета је одлука о измени статута АД Челик
9. Донета је одлука о разрешењу чланова одбора директора АД Челик
10. Донета је одлука о избору чланова одбора директора АД Челик
11. Донета је одлука о висини накнаде за рад Извршног директора АД Челик
12. Донета је одлука о одбијању предлога о покретању поступка ликвидације и Одлуке о именовану ликвидационог управника
13. Донета је одлука о одбијању спровођења ванредне ревизије

14. Донета је одлука о одбијању утврђивања одговорности Јовичић Првослава генералног директора (2007-2012) и извршног директора (2012-2014) за лоше посовање предузећа, непоштовање прописа, неупошљеност предузећа, лоше заступање интереса Конзорцијума, закључивање штетних уговора са провајдерима и другима, кредитна презадуженост предузећа а посебно у вези кредита од 20 000 000 динара од АИК банке Пожаревац од августа месеца 2013. године

Председник скупштине

Челик АД Велико Градиште

Верица Јовановић