

KOSMAJ MERMER a.d.

Rudnici i industrija mermera i granita
Savića mlin br.2a, MLADENOVAC ; Tel: 00381 11 8230-219
PIB: 101282517, Mat. br. 07043961

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011)

KOSMAJ - MERMER A.D. MLADENOVAC
Savića mlin br.2a, Mladenovac
(matični broj 07043961, šifra pretežne delatnosti 2370)

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOSMAJ-MERMER A.D.

Dana 11.04.2015. godine sa početkom u 10,00 časova održana je redovna sednica Skupštine akcionara Kosmaj-Mermera a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 97.551 glas, od ukupno 179.910 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1a. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA KOSMAJ-MERMER A.D.**
Odluka je doneta jednoglasno.
- 1b. IMENOVANA JE KOMISIJA ZA VERIFIKACIJU I GLASANJE**
Odluka je doneta sa 97.551 glasova ZA od ukupnog broja od 179.910 glasova
- 1c. IZABRAN JE ZAPISNIČAR SKUPŠTINE I DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA**
Odluka je doneta sa 97.551 glasova ZA od ukupnog broja od 179.910 glasova
- 2. USVOJEN JE IZVEŠTAJ KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD SKUPŠTINE**
Odluka je doneta sa 97.551 glasova ZA od ukupnog broja od 179.910 glasova
- 3. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU PREDLOGA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE**
(Predsednik Skupštine je pročitao dnevni red a pod tačkom razno izvršni direktor je obrazložio da je zbog zakonske obaveze usklađivanja interne računovodstvene regulative potrebno doneti odluku o usvajanju "Izmena i dopuna Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama"
Odluka je doneta sa 97.551 glasova ZA od ukupnog broja od 179.910 glasova
- 4. USVOJEN JE BEZ PRIMEDBI ZAPISNIK SA PRETHODNE REDOVNE SEDNICE**
Odluka je doneta sa 97.551 glasova ZA od ukupnog broja od 179.910 glasova
- 5. USVOJEN JE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014.GODINU KAO I IZVEŠTAJ IZABRANOG REVIZORA** (Finansijski izveštaj Kosmaj-Mermer a.d. za 2014.godinu; izveštaj izabranog ovlašćenog Revizora "FINODIT" d.o.o., Beograd)
Odluka je doneta sa 97.551 glasova ZA od ukupnog broja od 179.910 glasova
- 6. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015.GODINU** (Izabrana je ovlašćena revizorska kuća "FINODIT"D.O.O. iz Beograda, ul. Imotska br.1)
Odluka je doneta sa 97.551 glasova ZA od ukupnog broja od 179.910 glasova

7. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

Odluka je doneta sa 97.551 glasova ZA od ukupnog broja od 179.910 glasova

Zapisnik sa održane redovne godišnje sednice Skupštine akcionara KOSMAJ-MERMER A.D., Mladenovac u formi javnobeležničkog zapisa i overen od strane javnog beležnika, dostupan je na sajtu društva i sajtu Agencije za privredne registre.

Predsednik Skupštine

D. Matejić
Dragana Matejić

*Kosmaj-Mermer a.d.
Direktor*


Nebojša Janjić

