

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"

Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA

tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501

tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA

PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Datum 24.06.2015.

Broj 09-389/2015

**IZVEŠTAJ  
O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA  
„LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD održane dana 24.06.2015. godine u Somboru, ulica Stuparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD ima ukupno izdatih 717.968 akcija sa pravom glasa, da je prisutno 566.849 glasova što iznosi 78,95 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine društva;
4. Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu,
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
6. Odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu,
7. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014. godinu,
8. Odluka o imenovanju ovlašćenog revizora za 2015 godinu,
9. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. Godinu.

Prilog ovog Izveštaja sa održane sednice Skupštine akcionara su navedene Odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

„LUČIĆ-PRIGREVICA“ A.D. NOVI SAD

Branka Blažetin

