

ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД

Бр. 6705
25 JUN 2015 20 год.
Падинска скела, Индустијско насеље ББ

– **BEOGRADSKA BERZA**
– **KOMISIJA ZA HARTIJE**
OD VREDNOSTI
Novi Beograd
Omladinskih brigada br. 1

PREDMET: Obaveštenje o održanoj XX redovnoj sednici Skupštine akcionara

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 65. Zakona o tržištu kapitala objavljen je Poziv akcionarima za XX vanrednu sednicu Skupštine Poljoprivredne korporacije Beograd a.d. zakazanu za 25.06.2015. godine.

Zakazana sednica Skupštine je i održana 25.06.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama PKB Korporacije a.d. u Padinskoj Skeli.

Na ovoj sednici su prema utvrđenom dnevnom redu, pored proceduralnih (utvrđivanje kvoruma i imenovanje komisije za glasanje i zapisničara) donete sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju zapisnika sa XIX vanredne sednice Skupštine PKB Korporacije a.d. održane 25.02.2015. godine;
- Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja PKB Korporacije a.d. Beograd za 2014. godinu i Izveštaja revizorske kuće KPMG d.o.o. o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja PKB Korporacije a.d. Beograd za 2014. godinu;
- Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja PKB Korporacije a.d. Beograd za 2014. godinu i Izveštaja revizorske kuće KPMG d.o.o. o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja PKB Korporacije a.d. Beograd za 2014. godinu;
- Odluka o pokriću gubitka za 2014. godinu.

S poštovanjem,

ПКБ КОРПОРАЦИЈА а.д. БЕОГРАД
Generalni direktor


/Dragiša Petrović/