

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Akcuinarsko društvo "VITAL" Fabrika ulja i biljnih masti Vrbas, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA AD "VITAL" VRBAS**

29-00-2015	
07	20/1

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD "Vital" Vrbas, održana je **29.06.2015.** godine u sedištu AD na adresi Kulski put bb sa početkom u 12,00 časova, te su usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 518189 glasova, odnosno 67,83 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabran predsednik skupštine akcionara.**
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 518189 glasova, odnosno 67,83 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabrani su zapisničar i članovi komisije za glasanje**
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 518189 glasova, odnosno 67,83 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojen je Izveštaj komisije za glasanje.**
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 518189 glasova, odnosno 67,83 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **verifikovan je zapisnik sa redovne godišnje skupštine održane 27.06.2014. godine.**
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 518189 glasova, odnosno 67,83% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su **usvojeni godišnji finansijski izveštaji i Izveštaji o poslovanju AD "Vital" Vrbas za 2014. godinu sa Nacrtom nalaza i mišljenja revizora.**
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 518189 glasova, odnosno 67,83 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **konstatovan gubitak.**
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 518189 glasova, odnosno 67,83 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **su razrešeni i zabrani članovi Odbora direktora Društva.**
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 518189 glasova, odnosno 67,83 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je odluka o izboru revizora za 2015. godinu.**

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: www.vitalyu.com a sastavni deo ovog Izveštaja čine donete Odluke čiji se tekst daje u nastavku.

Predsednik Skupštine
Stojković Ana

