

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, NEDIĆ AGRAR AD BOČAR, MB 08028656 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2015. godine u 14.00 časova, u sedištu Društva u Bočaru, Maršala Tita 17, održana je redovna sednica Skupština akcionara NEDIĆ AGRAR AD BOČAR na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Usvajanje finansijskih izveštaja „NEDIĆ AGRAR“ A.D.BOČAR sa stanjem na dan 31.12. 2014. godine,
3. Usvajanje Izveštaja revizora „Euro Audit“ Beograd po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu,
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju sa izveštajem Odbora direktora za 2014.godinu,
5. Usvajanje Odluke o postupanju Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2014. godini,
6. Odborenje sticanja sopstvenih akcija,
7. Izbor revizora za 2015. godinu.

Na sednici Skupštine akcionara bili su prisutni akcionari koji predstavljaju 43.664 glasova odnosno 77,2377% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sve odluke su usvojene sa 40.793 glasova za, odnosno većinom od 93,42% prisutnih akcionara sa pravom glasa, nije bilo protiv, dok je 2.871 glasova odnosno 6,58% prisutnih bilo uzdržano.

Tekst donesenih odluka je dostupan u sedištu Društva, Maršala Tita 17, Bočar, u redovno radno vreme.

Po nalogu suda, dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara je dopunjen tačkom 8. – Razmatranje predloga Odluke za donošenje Odluke kojom se naknadno odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti. Nakon što je Skupština utvrdila da pobrojani poslovi u predlogu dnevnog reda ne predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu odredbe člana 470. Zakona o privrednim društvima, Skupština je sa 43.664 glasova (100%) glasala protiv predloga Odluke za donošenje Odluke kojom se naknadno odobravaju poslovi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.nedicagrars.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

U Bočaru, 01.07.2015. godine

NEDIĆ AGRAR AD BOČAR

