

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stavljedan, tačka 2) i 3) 29.06.2015
Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju
informacije Komisiji, Akcuinarsko društvo "Trivit mlin" mlinarska industrija Vrbas, objavljuje

Priloga	Broj	Vrednost
05	75	

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

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD "Trivit mlin" Vrbas, održana je
29.06.2015. godine u sedištu AD na adresi Kulski put bb sa početkom u 15,00 časova, te su
usvojene sledeće:

ODLUKE

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 182549 glasova, odnosno 72,76 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabran predsednik skupštine akcionara.**
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 182549 glasova, odnosno 72,76 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabrani su zapisničar i članovi komisije za glasanje**
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 182549 glasova, odnosno 72,76 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojen je Izveštaj komisije za glasanje.**
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 182549 glasova, odnosno 72,76 % 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 182549 glasova, odnosno 72,76 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su **usvojeni godišnji finansijski izveštaji i Izveštaji o poslovanju AD "Trivit mlin" Vrbas za 2014. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora.**
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 182549 glasova, odnosno 72,76 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **doneta odluka o raspodeli dobiti.**
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 182.549 glasova, odnosno 72,76 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **su razrešeni i zabrani članovi Odbora direktora Društva.**
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 182546 glasova, odnosno 72,76 % 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.trivit.rs a sastavni deo ovog Izveštaja čine donete Odluke čiji se tekst daje u nastavku.

Predsednik Skupštine
Vesna Vujović

