

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS 31/2011) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU
"BOŠKO MARINKOVIĆ"
mat.br. 07273550 PIB 100110721
Lipolist , Karađorđeva 21

Objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O
ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 30.06.2015.godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara sa početkom u 12 časova u prostorijama AD"Boško Marinković" u Lipolistu , ul. Karađorđeva 21. Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i to po sledećim tačkama:

D N E V N O G R E D A

I Prethodni postupak

1. Otvorena je sednica Skupštine i utvrđeno postojanja kvoruma za rad Skupštine;
2. Doneta je odluka o izboru Merdović Nade dipl.pravnika za predsednika Skupštine;
- 3 .Predsednik Skupštine imenovao je zapisničara i Komisiju za glasanje;

II Redovan postupak

- 1.Usvojen je Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane dana dana 29.06.2014.g
2. Doneta je Odluka o usvajanju godisnjeg izveštaja ;
3. Doneta je Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o Društva za period 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
4. Doneta je Odluka o pokriću gubitka za 2014 godinu ;
- 5.Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanja Društva za 2014.godinu ;
- 6.Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
7. Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog Revizora za reviziju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu;
- 8.Doneta je Odluka o razresenju dužnosti člana Odbora direktora i izboru člana odbora direktora.
- 9 .Doneta je Odluka o razrešenju vršioca dužnosti generalnog direktora i odluka o izboru generalnog direktora .



AD"BOŠKO MARINKOVIĆ"
GENERALNI DIREKTOR

Mićić Nebojša
MIĆIĆ NEBOJŠA