

TP "MLAVA" a.d.
29. 06. 2015. godine
Vučak

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011)
Trgovinsko preduzeće "MLAVA" a.d. Vučak, MB 07340362, PIB 101588293 objavljuje:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 24. 06. 2015.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara TP "MLAVA" a.d. Vučak održanoj 24. 06. 2015. godine, sa početkom u 13,00 sati u sedištu društva u Vučaku, Karađorđeva 20, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
4. Usvojen je Izveštaj Odbora direktora.
5. Usvojen je Izveštaj Odbora direktora o poslovanju TP "Mlava" a.d. u 2014. godini
6. Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Doneta je odluka o pokriću gubitka po godišnjem računu za 2014. godinu
8. Doneta je odluka o razrešenju i odluka o imenovanju člana Odbora direktora.
9. Doneta je odluka o davanju saglasnosti Odboru direktora TP "Mlava" a.d Vučak, da izvrši izbor revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu

U radu Skupštine učestvovao je jedan akcionar po punomoćju sa 51.078 akcija/glasova, što predstavlja 76,16% od ukupnog broja glasova.

Na sednici Skupštine TP Mlava ad, Vučak, vođen je Javnobeležnički zapisnik pod brojem OPU:252-2015, od strane Javnog beležnika Bojane Babić, Smederevo, Kralja Petra I broj 27.

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 5 Zakona o privrednim društvima.

Generalni direktor
Milanka Simić Stanković



Milanka Simić Stanković