

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011), SACEN a.d. Savezni centar za organizaciju poslovanja i usavršavanje kadrova Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), MB 08080992, adresa: Narodnog fronta 53, Novi Sad, objavljuje:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 25.06.2015. godine sa početkom u 17h, u sedištu Društva, ul. Narodnog fronta 53, Novi Sad, sa sledećim dnevnim redom:

1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA;
2. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE I IMENOVANJE ZAPISNIČARA;
3. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 26.06.2014. GODINE;
4. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU;
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU;
6. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU;
7. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ZA 2014. GODINU;
8. ODLUKA O RASPODELI DOBITI, ODNOSNO O POKRIĆU GUBITKA ZA 2014. GODINU;
9. ODLUKA O IZBORU I NAKNADI REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU;
10. ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA;
11. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA;
12. ODLUKA O USVAJANJU KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA.

Na sednici su prisustvovali akcionari koji poseduju 23.820 akcija, odnosno 52,08% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, pa je konstatovano da postoji kvorum za punopravno odlučivanje na ovoj sednici Skupštine Društva.

Sve odluke su usvojene sa 23.820 glasova ili 100 % od prisutnih akcionara "ZA", odnosno propisanom i potrebnom većinom za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke i Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici Društva www.sacenad.com

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.sacenad.com, organizatora tržišta i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

U Novom Sadu, dana 26.06.2015.godine.

Generalni Direktor

Sergej Škorić

