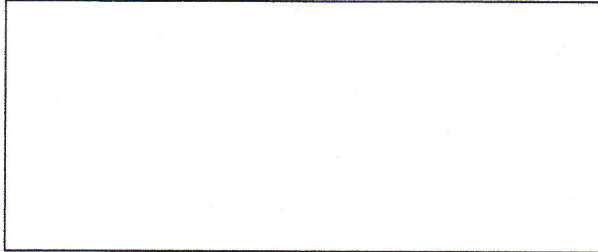




A.D. GRANIČAR GAKOVO

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicarsekretar@gmail.com
granicarfinansije@gmail.com
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 105-1502-82 AIK banka, 310-281-49 NLB banka, Intesa banka 160-920456-07



Gakovo
Datum: 01.07.2015.
Naš broj: 843/1-2015

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, A.D. Graničar Gakovo, Kralja Petra I br.75, MB 08064920, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2015.godine u 13,00 časova, u prostorijama tzv. Baraka u Gakovu, Kralja Petra I br.107, održana je Redovna Skupština akcionara A.D. Graničar Gakovo na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
3. Izbor komisije za glasanje i zapisničara.
4. Verifikacija punomoćja i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2014.godine.
6. Usvajanje Redovnog godišnjeg finansijskog Izveštaja Društva za 2014-u. godinu.
7. Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajem Društva za 2014-u. godinu.
Nije doneta Odluka po 7.tački dnevnog reda jer revizor nije dostavio mišljenje.
8. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora shodno članu 399. Zakona o privrednim Društvima.
9. Usvajanje konsolidovanog finansijskog Izveštaja za 2014-u godinu.
10. Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim Izveštajem za 2014-u godinu.
Nije doneta Odluka po 10.tački dnevnog reda jer revizor nije dostavio mišljenje.

11. Usvajanje finansijskog Izveštaja za 2014-u godinu za Veterinarsku službu Graničar Veterina DOO Gakovo, Branka Radičevića bb.
12. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2014-u godinu.
13. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih Izveštaja Društva za 2015-u godinu.
14. Utvrđivanje naknade članovima Odbora direktora.
15. Donošenje Odluke o razrešenju direktora Veterinarske službe Graničar Veterina DOO Gakovo, Branka Radičevića bb.
16. Donošenje odluke o imenovanju Direktora Veterinarske službe Graničar Veterina DOO Gakovo, Branka Radičevića bb.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Kralja Petra I 75, Gakovo, u redovno radno vreme.



A.D. Graničar Gakovo
Generalni direktor
Milan Japundžić



A.D. GRANIČAR GAKOVO

KRALJA PETRA 175
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicaresekretar@gmail.com
granicarfinansije@gmail.com
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007

Tekući računi : 105-1502-82 AIK banka, 310-281-49 NLB banka, Intesa banka 160-920456-07

A.D. GRANIČAR GAKOVO
PIB:100614214
MAT.BR: 08064920
Broj: 836/1-2015
Datum: 30.06.2015.

telefoni
centrala:025/866-660; 866-613
direktor: 025/866-652
računovodstvo: 025/866-634
komercijala: 025/866-670
faks: 025/866-616

Na osnovu člana 329. tačka 8. i člana 370. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D. Graničar Gakovo, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donela je:

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Društva za 2014-u godinu.

Sastavni deo ove odluke čini usvojeni godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2014.godinu.

Odluku objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine
Željko Kresić



"GRANIČAR" AD GAKOVO

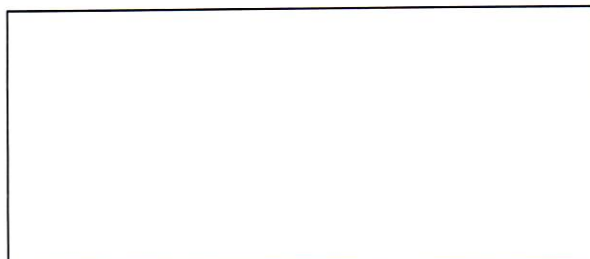
PIB:100614214 Matični broj: 08064920

Gakovo, Kralja Petra I 75

Naš broj: _____

Vaš broj: _____

Gakovo, 29.06.2015.godine



Na osnovu člana 18. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“, br. 127/2014 od 21.11.2014 godine) daje se sledeća

I Z J A V A

Nadležni organi upravljanja pravnog lica Akcionarskog društva GRANIČAR , Gakovo, Kralja Petra I 75; MB 08064920 NISU DONELI odluku o raspoređivanju dobiti, odnosno pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2014.godinu.

Gakovo, 29.06.2015. godine

Direktor





A.D. GRANIČAR GAKOVO

KRALJA PETRA I 75
25282 GAKOVO
tel.: 025 866 660, fax :025 866 616
granicarsekretar@gmail.com
granicarfinansije@gmail.com
www.granicar.co.rs

Mat.br. 08064920 PIB : 100614214 Šifra delatnosti : 0111 Br.registra: BD 147747/2007
Tekući računi : 105-1502-82 AIK banka, 310-281-49 NLB banka, Intesa banka 160-920456-07

A.D. GRANIČAR GAKOVO
PIB:100614214
MAT.BR: 08064920
Broj: 831/1-2015
Datum: 30.06.2015.

telefoni
centrala:025/866-660; 866-613
direktor: 025/866-652
računovodstvo: 025/866-634
komercijala: 025/866-670
faks: 025/866-616

Na osnovu člana 329. i člana 453. Zakona o privrednim društvima, ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011 i 99/2011), člana 10. Statuta, Skupština akcionara A.D. Graničar Gakovo, na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, nije donela Odluku o 7.tački dnevnog reda na održanoj Skupštini Društva od 29.06.2015.godine (7.tačka dnevnog reda glasi: Usvajanje mišljenja Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim Izveštajem Društva za 2014-u godinu) jer revizor nije dostavio Izveštaj odnosno mišljenje.

Objaviti na internet stranici društva www.granicar.co.rs, odnosno shodno zakonu.



Predsednik Skupštine
Željko Kresić