

U skladu sa članom 65 stav Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011)
Akcionarsko društvo Krušik-Precizni liv, matični br. 07262876 objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AD KRUŠIK-PRECIZNI LIV

Sednica godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva KRUŠIK-PRECIZNI LIV, Toplički put 11, Mionica održana je dana 29.06.2015. godine u upravnoj zgradi društva, ulica Toplički put 11, Mionica, sa početkom u 12:00 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine od 17.10.2014. godine
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2014. godinu
4. Odluka o usvajanju izveštaja odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionara društva
5. Odluka o izboru revizora za 2015. godinu

Akcionari, koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima, imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, isti mogu izvršiti u prostorijama pravne službe AD Krušik-Precizni liv, Mionica, Ulica Toplički put 11.

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na veb sajtu društva: www.krusikprecizniliv.eu

U Mionica, dana 29.06.2015. godine



A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA
Skupština
Br. 1
Dana 29.06.2015. godine

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima i čl. 20 Osnivačkog akta skupština društva AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA, na sednici održanoj 29.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU
br. 1

Za članove radnog tela za skupštinu AD Krušik-Precizni liv, 29.06.2015. godine izabrani su:

- Predsednik skupštine: Vujić Milovan
- Komisija za glasanje: Jelena Čitaković, Radiša Jovanović, Radivoje Marković
- Javni beležnik: Anđelka Pavlović
- Zapisničar Danica: Mijailović

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima i čl. 20 Osnivačkog akta skupština društva AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA, na sednici održanoj 29.06.2015. godine donela je sledeću

Ad Krušik-Precizni liv
Vujić Milovan

Predsednik skupštine

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV Mionica
Skupština
Br. 2
29.06.2015. godine

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima i čl. 20 Osnivačkog akta skupština društva AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA, na sednici održanoj 29.06.2015. godine donela je sledeću

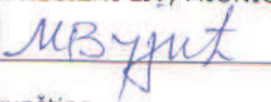
ODLUKU
Br.2

Usvaja se zapisnik sa sednice skupštine AD Krušik-Precizni liv od 17.10.2014.godine.

OBRAZLOŽENJE

Po osnovu ovlašćenja datih odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i Statutom, skupština AD Krušik-precizni liv donosi odluku kao u dispozitivu.

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA
Vujčić Milovan


Predsednik skupštine

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV Mionica
Skupština
Br. 3
29.06.2015. godine

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima i čl. 20 Osnivačkog akta skupština društva AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA, na sednici održanoj 29.06.2014. godine donela je sledeću

O D L U K U
Br.3

- 3.1 Usvaja se godišnji finansijski izveštaj A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica sa mišljenjem revizora za poslovnu 2014. godinu.
- 3.2 Usvaja se izveštaj odbora direktora o revidiranom finansijskom izveštaju sa mišljenjem revizora za 2014.godinu.
- 3.3 Usvaja se izveštaj odbora direktora o poslovanju A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica za poslovnu 2014. godinu.
- 3.4 Usvaja se konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica za poslovnu 2014. godinu.
- 3.5 Izveštaji iz predhodnih tačaka su u prilogu odluke i čine njen sastavni deo

OBRAZLOŽENJE

Po osnovu ovlašćenja datih odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i Statutom, skupština AD Krušik-precizni liv donosi odluku kao u dispozitivu.

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA
Vujić Milovan


Predsednik skupštine

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV Mionica
Skupština
Br. 4
29.06.2015. godine

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima i čl. 20 Osnivačkog akta skupština društva AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA, na sednici održanoj 29.06.2014. godine donela je sledeću

ODLUKU
Br.4

- 4.1. Usvaja se izveštaj odbora direktora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih lica za poslovnu 2014. godinu.
- 4.2. Usvaja se izveštaj odbora direktora o usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima za 2014. godinu.
- 4.3. Usvaja se izveštaj odbora direktora o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo.
- 4.4. Usvaja se izveštaj odbora direktora o ugovorima zaključenim između društva i direktora za poslovnu 2014. godinu
- 4.5. Izveštaji iz predhodnih tačaka su u prilogu odluke i čine njen sastavni deo.

OBRAZLOŽENJE

Po osnovu ovlašćenja datih odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i Statutom, skupština AD Krušik-precizni liv donosi odluku kao u dispozitivu.

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA
Vujić Milovan


Predsednik skupštine

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV Mionica
Skupština
Br. 5
29.06.2015. godine

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima i čl. 20 Osnivačkog akta skupština društva AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA, na sednici održanoj 29.06.2014. godine donela je sledeću

O D L U K U
Br.5

Za revizora se bira revizorska kuća KPMG, Beograd za 2015. godinu

OBRAZLOŽENJE

Po osnovu ovlašćenja datih odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i Statutom, skupština AD Krušik-precizni liv donosi odluku kao u dispozitivu.

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA
Vujić Milovan


Predsednik skupštine