

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br. 31/2011),

A.D. MEHANIZACIJA Čačak
Braće Stanića br. 45

Matični broj: 06851355

Šifra delatnosti: 4120-Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 30.06.2015. godine sa početkom u 10,00 h u poslovnim prostorijama A.D. Mehanizacija Čačak, održana je

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. MEHANIZACIJA ČAČAK

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D. Mehanizacija Čačak, potrebnom većinom glasova, donete su sledeće *Odluke*:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje od strane Predsednika skupštine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 30.06.2014.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o konstatovanju gubitka i
8. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora Društva između dva skupštinska zasedanja.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 32.625, što predstavlja 73,27% od ukupnog broja glasova.

Sve odluke donete su jednoglasno sa ukupno 32.625 akcija, odnosno glasova.

Tekst donetih odluka dostupan je u sedištu Društva u Čačku, ul. Braće Stanića br. 45, u *redovno radno vreme* (8-16 časova).

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine dostupan je na web sajtu Društva www.mehanizacija.co.rs i dostavljen je Beogradskoj Berzi a.d. Beograd i Komisiji za hartije od vrednosti RS.

D i r e k t o r

Milijan Minić