

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ број 31/2011 и 112/2015), „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, ул. Савића млин број 2а, из Младеновца, МБ 07043961, дана 16.04.2016 године, објављује следећи:

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац одржало је редовну седницу Скупштине акционара дана 16.04.2016 године, у Младеновцу у седишту друштва у ул. Савића млин број 2а, са почетком у 10,00 часова.

Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донео је Одбор директора „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац на својој седници одржаној 01.03.2015 године. и исту објавио 16.03.2016.године.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (06.04.2016.) поседовали најмање 179 акција.

На редовној седници Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донете су следеће:

Одлуке

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - а) Одлука о избору Председника Скупштине
 - б) Одлука о образовању Комисије за верификацију и гласање;
 - ц) Одлука о избору два (акционара) оверивача записника и записничара.
2. Усвајање Извештаја Комисије за гласање о испуњавању услова за рад Скупштине Друштва.
3. Одлука о усвајању предлога дневног реда.
4. Одлука о усвајању записника са претходне редовне годишње скупштине
5. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању друштва и финансијског извештаја за 2015 годину са извештајем изабраног овлашћеног ревизора
6. Одлука о избору овлашћеног ревизора финансијских извештаја за 2016 годину
7. Разно – Одлука о усвајању предлога извршног директора за спровођење Унапред припремљеног плана реорганизације.

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац
Извршни директор
Небојша Јањић