

BEOGRADSKA BERZA AD

11070 NOVI BEOGRAD
Ul. Omladinskih brigada br.1

zlatarplast

31320 Nova Varoš
Tel./Fax:033/63-643,61-563,
E-mail: office@zlatarplast.co.rs
www.zlatarplast.rs
PIB:101067616



SRPS ISO 9001:2008

Broj: 274
Dana :25.04.2016. godine

PREDMET: Dostava izveštaja sa održane redovne
sednice Skupštine AD“Zlatarplast“

U skladu sa članom 65 i članom 304 Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl.31/2012) i odredbi Upustva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije, dostavljamo Vam

IZVEŠTAJ

Sa redovne sednice Skupštine akcionara
AD Zlatarplast održane dana 22.04.2016 godine

Redovna sednica Skupštine akcionara AD Zlatarplast, Nova Varoš, Bistrica bb., mat.br.07109814, održana je dana 22.04.2016. godine sa početkom u 10 časova u sedištu društva.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora sa finansijskim izveštajem za 2015 godinu;
- Odluku o raspodeli dobiti – isplati dividende;
- Odluku o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora;
- Odluku o izboru spoljnjeg revizora za 2016 godinu;
- Odluku o naknadama za rad neizvršnim direktorima, i
- Odluku o stavljanju van snage odluke o sticanju sopstvenih akcija.

S poštovanjem.

