

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011)  
Madera a.d. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 10b,

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**- Održanoj redovnoj XIII sednici skupštine akcionara -**

Redovna sednica Skupštine Madera a.d. održana je dana 10 juna 2016. godine, u sedištu kompanije u Beogradu ul. Bulevar Mihajla Pupina 10b sa početkom u 10:00 časova. Pravo na učešće u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara Madera a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 06. juna 2016. Godine. Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 49935 akcija, sto je činilo većinu od 85,61%, u odnosu na uzdatih 58331 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne vanredne skupštine
2. Donete su odluke kojima su usvojeni:
  - Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju kompanije Madera a.d. u 2015. godini, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
  - Doneta je odluka o raspodeli dobiti Madera a.d.;
3. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora Madera a.d.;
4. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2016. godinu;
5. Dato je Odobrenja Izvršnom direktoru Jeleni Šarenac Delić za pravni posao prodaje udela u zavisnom privrednom društvu "UP Turtle centar PUB" d.o.o;
6. Doneta odluka o prodaji restoranske opreme;
7. Doneta odluka o nacinu i postupku prevremene naplate dugorocnih potrazivanja
8. Doneta odluka o razresenju i imenovanju zastupnika svih ogranaka UP Madera

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na internet stranici Beogradske berze, internet stranici Društva, i internet stranici komisije za hartije od vrednosti.

IZVRŠNI DIREKTOR  
Jelena Šarenac-Delić

