

AD HLEB NOVI SAD

Broj: 767/P

Dana: 24.06.2016.g.

Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i člana 7. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012)

AD HLEB NOVI SAD
Bajči Žilinskog, br.2. Novi Sad
MB: 08252343, PIB 100238803, delatnost: 1071

javno objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
o održanoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara

Redovna godišnja sednica Skupština akcionara AD HLEB NOVI SAD, Bajči Žilinskog, br.2, Novi Sad, održana je 22.06.2016.godine u sedištu Društva, sa početkom u 10 časova.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

1. Imenovan je predsednik Skupštine akcionara;
2. Imenovana su radna tela Skupštine akcionara (zapisničar i Komisija za glasanje);
3. Usvojen je Finansijski izveštaj za 2015. godinu i izveštaj o poslovanju AD HLEB NOVI SAD, sa mišljenjem ovlašćenog revizora: Privredi savetnik Revizija DOO Beograd,
4. Doneta je odluka o raspoređivanju dobiti po završnom računu za 2015.g,
5. Doneta je odluka o izboru ovlašćenog revizora za obavljanje revizije finansijskog izveštaja za 2016.g,
6. Doneta je odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora,
7. Doneta je odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora.

Komisija je konstatovala da je od ukupno 293.581 glasova na sednici bilo prisutno 202.810 glasova, da je postojao kvorum za rad i da su odluke donete zakonom utvrđenom većinom glasova akcionara.

Izveštaj je dostupan na web site-u Društva www.hleb.rs

Novi Sad, 24.06.2016.g.

AD HLEB NOVI SASD
Stanko Jekić, generalni direktor

