

U skladu sa odredbama člana 65 Zakona o tržištu kapitala (SL. Glasnik RS br. 31/2011)

AD "BANATSKI DESPOTOVAC"
Banatski Despotovac, trg Dušana Ćubića br. 1
Matični Broj 08035512, PIB 101164370

Objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA AD "BANATSKI DESPOTOVAC"

Redovna Skupština akcionara AD "Banatski Despotovac" održana je dana 27.06.2016.godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama AD "Banatski Despotovac", trg Dušana Ćubića br. 1 u Banatskom Despotovcu.

Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru komisije za glasanje.
2. Odluka o izboru zapisničara i overivača zapisnika
3. Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje.
4. Odluka o izboru predsednika Skupštine.
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
7. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
8. Odluka o usvajanju mišljenja revizora za godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu.
9. Odluka o raspodeli dobiti za 2015. godinu.
10. Odluka o izboru revizora za 2016.godinu i naknadi za njegov rad.
11. Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništenja sopstvenih akcija.
12. Odluke po tekućim pitanjima.

Datum: 27.06.2016. godine

Predsednik Skupštine
Danko Bobinac