

Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej
Trg Oslobođenja broj 5 Bečej
Dana: 27.06.2016. godine
Del.broj: 58

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS broj 100/06 i 116/06) Grafičko preduzeće „Proleter“ AD Bečej objavljuje:

I Z V E Š T A J

sa održane redovne sednice Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej

Dana 27.06.2016. godine sa početkom u 15 časova u službenim prostorijama Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej održana je XVII redovna sednica Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej.
2. Usvajanje zapisnika sa XVI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej, održane dana 23.06.2015. godine.
3. Donošenje odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej za 2015. godinu.
4. Usvajanje izveštaja i mišljenja revizora „FINREVIZIJA“ doo Beograd o finansijskom poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej za 2015. godinu.
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka-raspodeli dobitka po finansijskom izveštaju za 2015.godinu.

Grafičko preduzeće „Proleter“ AD Bečej ima emitovanih 72.330 akcija, od kojih su 7.233 akcije bez prava glasa a 65.097 akcija sa pravom glasa.

Radu Skupštine prisustvovali su:

- Lajoš Horvat koji zastupa 14.978 akcija
- Lazar Bulut koji zastupa 7.835 akcija
- Lazar Bulut zastupnik Ivane Moldovanov sa 7.244 akcije
- Radovan Misirkić zastupnik „DEUS SYSTEM“ DOO DOBANOVCI sa 4.000 akcije
- Radovan Misirkić zastupnik Milosava Deurića sa 7.243 akcije
- Drago Bezarević koji zastupa 8.043 akcije
- Miodrag Jovićević koji zastupa 715 akcija

Punomoć za glasanje za ovu XVII redovnu godišnju Skupštinu akcionara Grafičkog preduzeća „Proleter“ AD Bečej uredno su i na vreme poslali:

- Ivana Moldovanov sa 7.244 akcije
- „Deus System“ doo Dobanovci sa 4.000 akcije
- Milosav Deurić sa 7.243 akcije

Utvrđen je ukupan broj akcija sa pravom glasa koji učestvuju u radu ove XVII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara u broju od 50.058 akcije što je 76,90% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Kvorum za ovu XVII redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara je 32.550 akcija. Skupština sa 50.058 akcija ima kvorum za rad i donošenje odluka.

Tačka 1.

1.1. Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Za predsednika ove Skupštine akcionara izabran je Lazar Bulut.

1.2. Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Za zapisničara ove Skupštine akcionara izabrana je Gorana Pešić.

Za Komisiju za glasanje za ovu Skupštinu akcionara izabrani su: Dušica Ikač, Ljubomir Rauški i Vitomir Kajčić.

1.3. Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, na predlog Odbora direktora jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se dnevni red predložen od strane Odbora direktora odlukom broj 52 od 20.05.2016. godine.

Tačka 2.

2.1. Na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa prošle XVI redovne sednice Skupštine akcionara održane 23.06.2015. godine.

Tačka 3.

3.1. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.

Tačka 4.

4.1. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara doneta je sledeća:

ODLUKA

Usvaja se izveštaj i mišljenje revizora „Finrevizija“ doo Beograd, o finansijskom poslovanju Grafičkog preduzeća „Proleter“ ad Bečej za 2015. godinu.

Tačka 5.

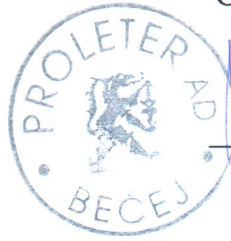
5.1. Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, na predlog akcionara jednoglasno je doneta sledeća:

ODLUKA

Da se deo gubitka po finansijskom izveštaju za 2015. godinu pokriva na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda, a deo na teret ostalog kapitala.

Skupština je završila sa radom u 17,30 časova 27.06.2016. godine.

Grafičko preduzeće „Proleter“ ad Bečej
direktor Miodrag Jovičević



Miodrag Jovičević