

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр.31/2011)

Акционарско друштво
ФАБРИКА МАЗИВА ФАМ КРУШЕВАЦ
Матични број 20047852

ОБЈАВЉУЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Годишња Скупштина акционара, сазвана Одлуком Надзорног одбора број :1589/XLV-2 од 30.05.2016. године, одржана је дана 29.06.2016. године у седишту друштва у Крушевцу, Југ Богданова 42, са почетком у 12 часова и на истој су донете следеће Одлуке:

1. Донета је одлука о разрешењу Владике Петровића са функције председника скупштине акционара и именовању Верице Живанчевић за председника скупштине која је именовала записничара и комисију за гласање од три члана.
2. Усвојен је Записник са ванредне седнице скупштине акционара одржане дана 24.08.2015. године
3. Усвојен је редовни финансијски извештај друштва за 2015. годину
4. Усвојен је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији редовних финансијских извештаја друштва за 2015. годину
5. Усвојен је Годишњи извештај о пословању друштва за 2015. годину
6. Усвојен је Годишњи извештај друштва за 2015. годину
7. Усвојени су Консолидовани финансијски извештаји друштва за 2015. годину
8. Усвојен је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја друштва за 2015. годину
9. Усвојен је Консолидовани годишњи извештај о пословању друштва за 2015. годину
10. Усвојен је Консолидовани годишњи извештај друштва за 2015. годину
11. Усвојен је извештај Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора
12. Донета је одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
13. Донета је одлука о именовању чланова Надзорног одбора
14. Донета је одлука о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора
15. За ревизора друштва за ревизију редовних финансијских и консолидованих финансијских извештаја друштва за 2016. годину изабрано је друштво TDM Audit & Consulting d.o.o. Београд,
16. Донета је одлука о разрешењу Зорана Мисића функције члана Комисије за ревизију и донета одлука о избору Зорана Мисића за члана Комисије за ревизију.



Генерални директор


Владица Петровић,