

Akcionarsko društvo za proizvodnju i punjenje mineralnih voda i gaziranih pića „Aquatius“, Beograd-Jajinci, Bulevar oslobođenja br. 162 b (u daljem tekstu: Društvo), matični broj: 07043350, PIB: 100000467, delatnost 1032 - proizvodnja sokova od voća i povrća, objavljuje:

INFORMACIJU
O
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI

Sednica redovne godišnje Skupštine Društva održana je dana 29.06.2016. godine sa početkom u 11 časova sa mestom održavanja u Zemunu, ul. Kosovska br. 9 u prostorijama JP „Poslovni prostor Zemun“.

Utvrđeno je da je na sednici redovne godišnje Skupštine Društva bilo prisutno akcionara sa ukupnim brojem od 169.214 akcija, tj. glasova, što čini 71,18 % ukupnog broja akcija, čime je postignut kvorum za održavanje sednice Skupštine Društva.

Skupština je usvojila sledeće Odluke:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Odluku o izboru Milorada Relića za predsednika Skupštine;
Predsednik Skupštine je imenovao radna tela i to: za zapisničara Bojana Jovanovića, za overivača zapisnika Dragan Stekić (punomoćnik akcionara Borka Čolića) i Milorad Relić, a za članove Komisije za glasanje: Strahinja Rogan, Radovanka Subotnik i Milorad Toković.
3. Odluku o usvajanju predloženog Dnevnog reda;
4. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine od 27.06.2015. godine;
5. Odluku o Usvajanje finansijskog izveštaja sa Izveštajem ovlašćenog revizora za 2015. godinu i Izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2015. godini;
6. Odluku o usvajanju Izveštaja internog revizora za 2015. godinu;
7. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora u 2015. godini;
8. Odluku o izboru Društva za reviziju „FINODIT“ DOO, Beograd za ovlašćenog revizora za 2016. godinu;
9. Odluka o imenovanju Odbora direktora (tri člana), (Milorad Relić, Bojan Jovanović, Branko Miljuš).

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

29.06.2016.

Predsednik Skupštine :

Milorad Relić



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Relić", written over a horizontal line.