

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽAVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 03.10.2016. godine sa početkom u 10,00 časova održana je redovna Skupština akcionara u sedištu Društva u Senti, ul. Zlatne Grede br 6.

Na redovnoj Skupštini akcionara, odlučivano je o sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara

Za Predsednika Skupštine akcionara izabran je g. Jovan Purar.

2. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje

Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje o prisutnim i zastupanim akcionarima.

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Usvojen je zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane 23.06.2015. godine.

4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva

Izmenjen je Statut Društva, u delovima koji se odnose na osnovni kapital Društva, akcije Društva, kao i na Odbor direktora Društva.

5. Izbor članova Odbora direktora

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, imenovani su sledeći članovi Odbora direktora: g. Slobodan Košutić, g. Ljubiša Radenković, i g. Vladimir Ilić.

6. Određivanje naknade za članove Odbora direktora

Utvrđena je naknada za članove Odbora direktora.

7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2015. godinu

Nije usvojen finansijski izveštaj za poslovnu 2015. godinu, iz razloga što je revizor dao negativno mišljenje o izveštaju, te je cilj da se nepravilnosti koje je revizor uočio otklone i da se u novu godinu uđe sa ispravnim podacima.

8. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu

Usvojeno je mišljenje revizora o reviziji finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu.

9. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2015. godinu

Nije usvojen Godišnji izveštaj za 2015. godinu, iz razloga što se oslanja na finansijski izveštaj za 2015. godinu koji nije usvojen.

10. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2015. godinu

Gubitak društva za 2015. godinu ostaje nepokriven.

11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Izabrana je revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu.


Predsednik Skupštine