

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011)
Madera a.d. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 10b,

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

- Održanoj Vanrednoj sednici skupštine akcionara –

Vanredna sednica Skupštine UP Madera a.d. održana je dana 17 oktobra 2016. godine, u sedištu kompanije u Beogradu ul. Bulevar Mihajla Pupina 10b sa početkom u 10:00 časova. Pravo na učešće u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara Madera a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 07. oktobra 2016. Godine. Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 49935 akcija, sto je činilo većinu od 85,61%, u odnosu na uzdatih 58331 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa XIII Redovne sednice Skupštine
2. Doneta je odluka o raspodeli dobiti kroz dividende akcionarima Ugostiteljskog preduzeća Madera a.d.
3. Doneta odluka o brisanju ogranka "UP MADERA AD BEOGRAD – OGRANAK ZUMBUL KAFE BEOGRAD"
4. Doneta odluka o brisanju ogranka "UP MADERA AD BEOGRAD – OGRANAK PREŠERNOVA KLET BEOGRAD"
5. Doneta odluka o brisanju ogranka "UP MADERA AD BEOGRAD – OGRANAK SRPSKA KAFANA BEOGRAD"

Izveštaj sa Vanredne sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na internet stranici Beogradske berze, internet stranici Društva, i internet stranici komisije za hartije od vrednosti.



IZVRŠNI DIREKTOR

Jelena Šarenac-Delić
Jelena Šarenac-Delić