

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РСрбије“ број 31/2011), „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, ул. Савића млин број 2а, из Младеновца, МБ 07043961, дана 15.04.2017 године, објављује следећи:

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац одржало је редовну седницу Скупштине акционара дана 15.04.2017 године, у Младеновцу у седишту друштва у ул. Савића млин број 2а, са почетком у 10,00 часова.

Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донео је Одбор директора „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац на својој седници одржаној 10.03.2017 године.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (05.04.2017.) поседовали најмање 179 акција.

На редовној седници Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донете су следеће:

Одлуке

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - а) Одлука о избору Председника Скупштине
 - б) Одлука о образовању Комисије за верификацију и гласање
2. Усвајање Извештаја Комисије за гласање о испуњавању услова за рад Скупштине Друштва;
3. Одлука о усвајању предлога дневног реда;
4. Одлука о усвајању записника са претходне седнице;
5. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању друштва и финансијског извештаја; за 2014 годину са извештајем овлашћеног ревизора ;
6. Одлука о избору овлашћеног ревизора финансијских извештаја за 2017 годину;
7. Одлука о усвајању предлога унапред припремљеног плана реорганизације друштва.

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац
Извршни директор
Небојша Јањић