

Na osnovu clana 65.Zakona o trzistu kapitala ("Sl.glasnik RS 31/2011) "Kadinjaca "a.d.B.Basta matični broj:07216696,PIB:100998862,sifra pretezne delatnosti:4673
Objavljuje

**Izvestaj o održanoj redovnoj sednici Skupstine akcionara Društva
"Kadinjaca" a.d. B.Basta**

Održala je dana 26.04.2018.godine redovnu sednicu skupstine akcionara društva,sa pocetkom u 12 časova.

Na sednici Skupstine akcionara društva donete su sledece odluke i to:

Tacka 1. Odluka o izboru predsednika Skupstine

Za predsednika Skupstine bira se Djokic Vesna sa 86.868 glasova "ZA"(sto predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH".

Tacka 2. Donosenje Odluke o usvajanju dnevnog reda.

Skupstina je jednoglasno sa 86.868 glasova "ZA"(sto predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH" usvojila predlog odluke dnevnog reda

Tacka 3. Donosenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara održane 18.04.2017.godine.

Skupstina je sa 86.868 "ZA"(sto predstavlja 100,00 % od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH" usvojila zapisnik sa redovne sednice Skupstine održane 27.04.2016.godine

Tacka 4. Razmatranje predloga i donosenje Odluke o usvajanju Godisnjeg finansijskog izvestaja za 2017.godinu

Skupstina je usvojila predlog odluke sa 86.868 glasova "ZA"(sto predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH".

Tacka 5. Razmatranje predloga i donosenje odluke o pokricu iskazanog gubitka u 2017.godini
Skupstina je usvojila predlog odluke sa 86.868 glasova "ZA"(sto predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH".

Tacka 6. Razmatranje predloga i donosenje odluke o izboru Revizorske kuće za 2018.godinu
Skupstina je usvojila predlog odluke sa 86.868glasova "ZA"(sto predstavlja 100,00%od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH".

Tacka 7. Razmatranje predloga i donosenje odluke o usvajanju Izvestaja o radu Odbora direktora za 2016.godinu.

Skupstina je usvojila predlog odluke sa 86.868 glasova(sto predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH".

Tacka 8. Donosenje Odluke o razresenju i imenovanju clana Odbora direktora Društva

Skupstina je donela odluku sa 86.868 glasova(sto predstavlja 100,00% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara),0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRZANIH".

"КАДИЊАЧА"
АКЦИОНАРНО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО ПИРОМЕТ

Број: 22
26.04.2018 год.
БАЈИНА БАЊИТА

Predsednik skupstine

Djokic Vesna

