

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), član 356. Stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredbama Upustva na koji javna društva dostavljaju informacije

AD "VAGAR" NOVI SAD  
Ulica Temerinska 47 Novi Sad/maticni broj 08044538, osnovna delatnost: 2562  
objavljuje sledeci:

## IZVESTAJ O ODRZANOJ SKUPSTINI AKCIONARA

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine Akcionara br. 422 od 13.03.2018 godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine.

Skupština Akcionara br. 665 održana je 13.04.2018 godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama AD Vagar Novi Sad, u Futogu ul. Urosa Predica br 1.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora:

1. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2017 god.
2. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja AD Vagar Novi Sad za 2017.
3. Doneta je odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017 godinu i neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina.
4. Doneta je odluka o promeni sedista AD Vagar i gasenju Ogranka proizvodnja.
5. Doneta je odluka o otpisu potraživanja ino firme Preciz Ivanovac Hrvatska.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatorima tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Presednik Skupštine akcionara

