

Gradina a.d.

Matični broj: 07223595

Šifra delatnosti: 6820 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 27.06.2018.godine, sa početkom u 12 časova, u Beogradu, na adresi Žorža Klemansoa 19, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
2. Doneta je odluka usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.godinu.
4. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017.godinu.
5. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2018. godinu.
6. Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2017. Godinu
7. Doneta je odluka o raspodeli dobiti.
8. Doneta je odluka o promeni naziva
9. Doneta je odluka o izmeni Statuta

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (17.06.2018.godine) imali 586.438 od ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Za Odbor direktora
Gradina a.d.