

HERCEGOVINA AD RAVNI TOPOLOVAC

Ravni Topolovac, Sutjeska 2

Matični broj: 08031070

Del.Br.077/18

Datum: 03.08.2018. godine

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 03.08.2018. godine, sa početkom u 08:00 časova, u mesnoj zajednici „Zeleno Polje“, Baranjska ulica broj 18, Zrenjanin, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. DONETA JE ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA;
2. DONETA JE ODLUKA O IZBORU KOMOSIJE ZA GLASANJE I IMENOVANJE ZAPISNIČARA;
3. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 19.06.2018. GODINE;
4. DONETA JE ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA;
5. DONETA JE ODLUKA O UTVRĐIVANJU TRŽIŠNE VREDNOSTI AKCIJA.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (24.07.2018. godine) imali 158.433 (90,80%) od ukupno 174.485 akcija sa pravom glasa.

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

Predsednik Odbora direktora



Miladin Cerović

