



A.D. "MLIN"  
UL. EKSTRAVILAN BB  
BELA CRKVA  
PIB: 100867635  
M.B. 08236160

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011, 112/2015 и 108/2016) Акционарско друштво „МЛИН“, Бела Црква, ул. Екстравилан бб, објављује

### ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштина акционара „МЛИН“ А.Д., Бела Црква одржана је 24.04.2019. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама ресторана „BOSS“ Бела Црква, ул. Карађорђева бр. 12.

У претходном поступку утврђено је да су испуњени услови за одржавање седнице Скупштине Друштва, изабран је председник Скупштине, именован је записничар и именована је Комисија за гласање у саставу од три члана. На наведеној седници Скупштине Друштва донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању предложеног Дневног реда;
2. Одлука о усвајању записника са претходне редовне седнице Скупштине „МЛИН“ А.Д.Бела Црква;
3. Одлука о усвајању одлуке о престанку својства јавног друштва;
4. Одлука о усвајању измена оснивачког акта друштва као нејавног акционарског друштва;
5. Одлука о усвајању измена Статута друштва као нејавног акционарског друштва;
6. Одлука о усвајању Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта МТР Belex по члани 123. Закона о тржишту капитала (доношење одлуке даје право несагласном акционару на откуп акција сходно члану 474. и 475. Закона привредним друштвима);
7. Разно.

Председник Скупштине акционара  
  
Поповић Жељко



У Белој Цркви, дана 24.04.2019.год.