

U skladu sa odredbama člana 65 zakona o tržištu kapitala

AD „BANATSKI DESPOTOVAC“
Banatski Despotovac, Trg Dušana Ćubića br.1
Matični broj 08035512, PIB 101164370

Objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI
AKCIONARA AD“BANATSKI DESPOTOVAC“

Redovna skupština akcionara AD“Ban.Despotovac“ Banatski Despotovac održana je 18.06.2013.godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama AD“Banatski Despotovac“ Trg Dušana Ćubića br. 1, u Banatskom Despotovcu.

Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru komisije za glasanje
2. Odluka o izboru zapisničara i overivača zapisnika
3. Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje
4. Odluka o izboru predsednika Skupštine
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora
7. Odluka o imenovanju novog direktora AD“Ban.despotovac“ Ban.Despotovac
8. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012.godinu
9. Odluka o usvajanju mišljenja revizora za godišnji finansijski izveštaj za 2012.godinu
10. Odluka o raspodeli dobiti za 2012.godinu
11. Odluka o izboru revizora za 2013.godinu i naknadi za njegov rad
12. Odluke po tekućim pitanjima.

Datum: 19.06.2013.

Predsednik Skupštine
Miljuš Erić Jasminka