

TP "MLAVA" a.d.
Redovna godišnja Skupština
30. 06. 2012. godine
Vučak

U skladu sa članom 365. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i članom 36 stav 7. Statuta Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. iz Vučaka od 06. 01. 2012. godine, Trgovinsko preduzeće "Mlava" a.d. objavljuje:

ODLUKE
DONETE NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 30. 06. 2012 GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DNEVNI RED:

1. Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje.
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 12. 05. 2012. godine
4. Razmatranje izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora
5. Razmatranje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2011. godini
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2011. godinu i Izveštaja o revizi finansijskih izveštaja za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po Godišnjem računu za 2011. godinu
8. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Nadzornom odboru da izvrši izbor Revizora za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti prodaje nepokretnosti

O D L U K E

1. tačka dnevnog reda

Za predsedavajućeg Skupštine izabran je punomoćnik većinskih akcionara Radiša Rakić.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

Predsedavajući Skupštine je imenovao zapisničara Ivanu Ilić, overače zapisnika Jasminu Milivojević i Andrijanu Ralčić i Komisiju za glasanje Natašu Jovanović za predsednika, Andrijanu Rajčić i Suzanu Milošević za članove.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje je saopštila da je sačinila zapisnik na osnovu prispelih prijava i punomoćja i utvrdila da je na Skupštini akcionara po punomoćju prisutan jedan akcionar koji ima 51.078 glasova, što predstavlja 72,14% od ukupnog broja glasova.

U skladu sa napred iznetim, Skupština može pravnovaljano da radi po utvrđenom dnevnom redu.

3. tačka dnevnog reda

Usvojen je Zapisnik sa vanredne Skupštine akciona koja je održana 12. 05. 2012. godine, bez primedbi.
Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

4. tačka dnevnog reda

Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

5. tačka dnevnog reda

Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2011. godini.
Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Donete su odluke:

1. o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

2. o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o raspoređivanju dobiti po Godišnjem računu za 2011. godinu.
Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

8. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Nadzornom odboru da izvrši izbor Revizora za 2012. godinu.
Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

9. tačka dnevnog reda

Usvojena je preporuka Upravnog odbora TP "Mlava" a.d. Vučak , ulica Karađorđeva br. 20, za raspolaganjem imovinom velike vrednosti – prodaja nepokretnosti koje čini sledeći poslovni prostor: Prodavnica Bata Bulić, Petra Dobrnjca 25, Petrovac, površine 132,68 m², Samousluga Rubin, Petra Dobrnjca 23, Petrovac, površine 132,68 m², Prodavnica Boja, Srpskih vladara 250, Petrovac, površine 98,50 m², Samousluga 4, Bate Bulića 26, Petrovac, površine 214,48 m², Prodavnica Knjižara, Srpskih vladara 153, Petrovac, površine 124,20 m², Prodavnica Lukas, Srpskih vladara 214, površine 40,44 m², Prodavnica Parfimerija, Srpskih vladara 216, površine 32,20 m².

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.