

TP "MLAVA" a.d.
Redovna Skupština akcionara
21. 06. 2016. godine
Vučak

U skladu sa članom 365. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015.) i članom 36 stav 7. Statuta Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. iz Vučaka od 06. 01. 2012. godine i Izmena i dopuna Statuta od 24. 06. 2014. godine, Trgovinsko preduzeće "Mlava" a.d. objavljuje:

ODLUKE
DONETE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 18. 06. 2016. GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DNEVNI RED:

1. Izbor Predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara TP Mlava a.d. Vučak koja je održana 24. 06. 2015. godine
5. Razmatranje Izveštaja i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora TP "Mlava" a.d sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijaskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju TP "Mlava" a.d. u 2015. godini - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja TP Mlava ad, Vučak, za 2015. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja TP Mlava ad Vučak, za 2015. godinu
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2015. godinu
10. Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za izbor revizora za 2016. godinu

ODLUKE

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine izabrana je punomoćnik većinskih akcionara Olivera Anđelković.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine je u skladu sa ovlašćenjima iz člana 355. Zakona o privrednim društvima imenovala radna tela i to: za zapisničara Lulu Stanković i Komisiju za glasanje Milicu Rajić za predsednika, Suzanu Milošević i Aleksandra Jovanovića za članove.

3. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje je saopštila da je sačinila Izveštaj 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 76,16% od ukupnog broja glasova i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na redovnoj sednici Društva.

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

4. tačka dnevnog reda

Usvajen je Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara TP Mlava ad Vučak, od 24. 06. 2015. godine.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova

5. tačka dnevnog reda

Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. iz Vučaka, za 2015. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Usvojen je Izveštaj o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo za 2015. godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju redovnih Godišnji finansijski izveštaji za 2015. godinu TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, sastavljeni na da 31. 12. 2015. godine.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

8. tačka dnevnog reda

Usvajen je Izveštaj nezavisnog revizora Kreston MDM doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, za 2015. godinu.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

9. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2015. godinu

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

10. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o imenovanju člana Odbora direktora.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

11. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2016. godinu

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.