

TP "MLAVA" a.d.  
Redovna Skupština akcionara  
25. 06. 2013. 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 i Izmena i dopuna Statuta od 25. 06. 2013. godine, Trgovinsko preduzeće "Mlava" a.d. objavljuje:

**ODLUKE**  
**DONETE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 25. 06. 2013. 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. Razmatranje izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora TP "Mlava" a.d.
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju TP "Mlava" a.d. u 2012. godini
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2012. godinu
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta TP "Mlava" a.d Vučak
9. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o prestanku mandata članova Izvršnog odbora
11. Donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora
12. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu

**O D L U K E**

**1. tačka dnevnog reda**

Za predsednika Skupštine izabran je punomoćnik većinskog akcionara Dragoljub Ostojić.

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

**2. tačka dnevnog reda**

Predsednik Skupštine je imenovao zapisničara Ivanu Ilić i Komisiju za glasanje Natašu Jovanović za predsednika, Andrijanu Rajčić i Milenu Dejanović za članove.

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

### **3. 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.

### **4. tačka dnevnog reda**

Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora TP "Mlava" a.d.

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

### **5. tačka dnevnog reda**

Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju TP "Mlava" a.d. u 2012. godini

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

### **6. tačka dnevnog reda**

Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

### **7. tačka dnevnog reda**

Doneta je odluka o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2012. godinu

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

### **8. tačka dnevnog reda**

Doneta je odluka o izmenama i dopunama Statuta TP "Mlava" a.d Vučak

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

### **9. tačka dnevnog reda**

Doneta je odluka o prestanku mandata članova Nadzornog odbora

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

### **10. tačka dnevnog reda**

Doneta je odluka o prestanku mandata članova Izvršnog odbora

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

### **11. tačka dnevnog reda**

Doneta je odluka o imenovanju Odbora direktora

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**

### **12. tačka dnevnog reda**

Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora za izbor revizora za 2013. godinu

**Odluka je doneta sa 51.078 glasova.**