

TP "MLAVA" a.d.
Redovna Skupština akcionara
28. 06. 2014. 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 28. 06. 2014. 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 Odbora direktora TP "Mlava" a.d.
5. Razmatranje Izveštaja Odbora direktora o poslovanju TP "Mlava" a.d. u 2013. godini
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2013. godinu
8. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2014. godinu
9. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – pristupanje člana društvu unosom uloga u nenovčanom obliku

ODLUKE

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine izabrana je punomoćnik većinskih akcionara Andrijana Rajčić.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara Milenu Dejanović i Komisiju za glasanje Lалу Stanković za predsednika, Dejana Zdravkovića i Natašu Jovanović za članove.

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 76,16% 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 Odbora direktora.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

5. tačka dnevnog reda

Usvojen je Izveštaj Odbora direktora o poslovanju TP "Mlava" a.d. u 2013. godini

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2013. godinu

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

8. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2014. godinu

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

9. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti – pristupanje člana društvu unosom uloga u nenovčanom obliku

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.