

TP "MLAVA" AD VUČAK
17. 06. 2019. godine
Vučak, Smederevo

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, MB 07340362, PIB 101588293 objavljuje:

**IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU -
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 14. 06. 2019. GODINE**

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, održanoj 14. 06. 2019. godine sa početkom u 12,00 sati, u sedištu društva u Vučaku, Karađorđeva 20, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
4. Usvojen je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 14. 06. 2018. godine
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2018. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
6. Usvojen je izveštaj o poslovanju TP "Mlava" a.d. Vučak za 2018. godinu, - Godišnji izveštaj za 2018. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, TP "Mlava" a.d. Vučak, sastavljeni na dan 31. 12. 2018. godine.
8. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Mlava" a.d. Vučak, za 2018. godinu.
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2018. godinu
10. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora za izbor revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

U radu Skupštine učestvovao je jedan akcionar sa 51.078. akcija/glasova, što predstavlja 76,17% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i 100% glasova prisutnih akcionara.

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 5. Zakona o privrednim društvima.



TP "Mlava" a.d. Vučak,
Generalni direktor
Ljiljana Popadić

Ljiljana Popadić