

TP "MLAVA" a.d.
Redovna Skupština akcionara
29. 06. 2015. 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 24. 06. 2014. godine, Trgovinsko preduzeće "Mlava" a.d. objavljuje:

ODLUKE
DONETE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 24. 06. 2015. 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 2014. godini
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o razrešenju i odluke o imenovanju člana Odbora direktora
- 9.. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2015. godinu

O D L U K E

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine izabrana je punomoćnik većinskih akcionara Ivana Kalem.

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Predsednik Skupštine je imenovala zapisničara Jelenu Miljković i Komisiju za glasanje Dejana Zdravkovića, za predsednika, Anđeliju Stošić i Jelenu Jevremović 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.

Javni beležnik je utvrdila da postoji kvorum za rad i odlučivanje redovne Skupštine društva.

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 2014. godini

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

6. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2014. godinu

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

8. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o razrešenju i odluka o imenovanju člana Odbora direktora

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.

9. tačka dnevnog reda

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

Odluka je doneta sa 51.078 glasova.