

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala, AD „BB MINAQUA“ za proizvodnju prirodne mineralne vode i bezalkoholnih pića Novi Sad, Ružin gaj 1/a, izveštava javnost o bitnom događaju, tako što oglašava

O B A V E Š T E N J E

o održanoj redovnoj godišnjoj sednici (XVI) Skupštine akcionara AD „BB MINAQUA“ Novi Sad

AD „BB MINAQUA“ Novi Sad obaveštava javnost da je dana 17.05.2012. godine održana redovna godišnja Skupština akcionara AD „BB MINAQUA“ Novi Sad, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa mišljenjem revizora,
3. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01.2011-31.12.2011. godine,
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija. br. 51 od 29.06.2011. godine,
5. Odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva, pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi Društva u osnovni kapital Društva, povećanjem nominalne vrednosti običnih akcija Društva,
6. Odluka o izdavanju običnih akcija Društva IV emisije, serije D, radi pretvaranja neraspoređene dobiti i rezervi u osnovni kapital Društva i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti,
7. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva „BB MINAQUA“ Novi Sad, koji predstavlja osnivački akt Društva (radi usaglašavanja sa Zakonom),
8. Odluka o usvajanju Statuta Akcionarskog društva „BB MINAQUA“ Novi Sad,
9. Odluka o imenovanju direktora u Odbor direktora,
10. Odluka o naknadama za rad direktora u Odboru direktora Društva i
11. Odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

Generalni direktor

Sanja Bjelica, dipl. ecc.