

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije

**Akcionarsko društvo “Morava Prom” ad, Lapovo, Vojvode Bojovića br.4, Lapovo
(matični broj 07149174)**

**objavljuje:
IZVEŠTAJ**

o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Na osnovu člana 356. Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Predsednik Skupštine akcionara objavljuje da je redovna sednica Skupštine akcionara “Morava Prom” ad, Lapovo održana dana 15.06.2012. godine sa početkom u 13.00 h u prostorijama Doma kulture u Lapovu.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara “Morava Prom” ad, Lapovo donete su sledeće odluke:

- 1)** Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja “Morava Prom” ad, sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine
- 2)** Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja “Morava Prom” ad za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine,
- 3)** Odluka o raspoređivanju dobiti Društva
- 4)** Osnivački akt “Morava Prom” ad, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima,
- 5)** Statut “Morava Prom” ad, usklađenim sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
- 6)** Usvojen je Poslovnika o radu Skupštine
- 7)** Odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva.
- 8)** odluke o imenovanju direktora Društva (članova Odbora Direktora)
- 9)** Razno

AD MORAVA PROM

Direktor

Živorad Milošević