

"СПЕКТАР ИНВЕСТ" АД ПАРАЋИН, Војводе Мишића 37

објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 1.РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АД "СПЕКТАР
ИНВЕСТ" ПАРАЋИН

Дана 07.06.2012. године у просторијама АД "Спектар инвест" је одржана 1. редовна годишња седница Скупштине АД "СПЕКТАР ИНВЕСТ-а" са почетком у 13h.

На Седници Скупштине Друштва је било присутно 11 акционара што по броју акција који сваки од њих поседује чини 73% акцијског капитала.

На седници су донете следеће одлуке:

1. За Председника Скупштине Друштва је изабран Мирослав Ђокић.
2. Верификован је Записник са 1, редовне седнице Скупштине Друштва одржане 24.08.2011. године
3. Усвојен је усаглашени Оснивачки акт Друштва у складу са новим Законом о привредним друштвима.
4. Усвојен је Статут Друштва.
5. Разрешени су дужности досадашњи чланови Управног одбора Друштва.
6. Разрешен је дужности досадашњи директор Друштва Пекић Владан.
7. За трочлани одбор директора Друштва изабрани су:
 - За једног члана Одбора директора Друштва и то извршног директора Друштва је изабран Пекић Владан.
 - За другог члана Одбора директора Друштва као неизвршног Директора Друштва изабран је Михајловић Војислав.
 - За трећег члана Одбора директора Друштва као неизвршног-независног директора Друштва изабран је Младен Вељовић.
8. Усвојен је Извештај Управног Одбора о пословању за 2011. годину у целости.
9. Усвојен је Завршни рачун Друштва за пословну 2011. годину у целости.
10. Усвојен извештај овлашћеног независног ревизора "ЕУРОАУДИТ" ДОО Београд од 28.03.2012. године о финансијским извештајима Друштва за 2011. годину.
11. Донета је одлука да се добитак из пословне 2011. године у износу од 369.545,06 динара распореди у резерве Друштва.
12. Усвојен је Пословник о раду Скупштине Друштва.
13. Утврђен је рок за спровођење донетих одлука са ове седнице а то је 15.07.2012. године.

Параћин, 11.06.2012.

Председник Скупштине АД "Спектар инвест"

Мирослав Ђокић