

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, A.D. BUDUĆNOST BAČKA PALANKA, Ekonomija I, Gajdobranski put bb, MB 08144532, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 28.06.2012. godine u 12.00 časova, u prostorijama Društva u Bačkoj Palanci, održana je Redovna Skupština akcionara A.D. BUDUĆNOST BAČKA PALANKA na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usaglašavanje Osnivačkog akta A.D. "Budućnost" Bačka Palanka sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Usvajanje Statuta A.D. "Budućnost" Bačka Palanka;
6. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara A.D. "Budućnost" Bačka Palanka;
7. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja A.D. "Budućnost" Bačka Palanka;
8. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
9. Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2011. godinu;
10. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2011. godinu;
11. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva;
12. Raspodela dobiti;
13. Razrešenje članova Upravnog odbora;
14. Razrešenje članova Nadzornog odbora;
15. Razrešenje direktora;
16. Imenovanje članova Odbora direktora;
17. Imenovanje generalnog direktora;
18. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Ekonomija I, Gajdobranski put bb, Bačka Palanka, u redovno radno vreme.

A.D. BUDUĆNOST BAČKA PALANKA

Boris Štrbac , Generalni direktor