

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011), odredbi Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 36/2011), odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 14/2012), AD „Labudnjača“, Vajska, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA AD LABUDNJAČA“ VAJSKA ODRŽANA DANA 28.06.2012.GODINE U
SEDIŠTU DRUŠTVA, MASARIKOVA 26, VAJSKA, SA POČETKOM U 11 ČASOVA

Na sednici, sa ukupno 2.709.581 glasova, donete su sledeće odluke:

1.
Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
 2.
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu
 3.
Odluka o usvajanju izveštaja revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2011.godinu
 4.
Odluka o raspodeli dobiti za 2011.godinu
 5.
Odluka o izboru revizora za 2012.godinu, kojom su preneti ovlašćenja na Odbor direktora da donese odluku o izboru revizora za 2012.godinu
 6.
Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
 7.
Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
 8.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja društva za 2011.godinu
 9.
Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
 10.
Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
 11.
Odluka o usvajanju Osnivačkog akta društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
 12.
Odluka o usvajanju Statuta društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
 13.
Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
 14.
Odluka o imenovanju tri direktora u Odbor direktora, kojom su u odbor direktora izabrani: Predrag Klepić-izvršni direktor i generalni direktor Društva, Đorđe Pilipović-neizvršni direktor Društva i Radomir Lavrnja-neizvršni i nezavisni direktor.
 15.
Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, kojom je odobreno raspolaganje imovinom velike vrednosti putem zasnivanja izvršne vansudske hipoteke na svim nepokretnostima privrednog društva AD „Labudnjača“ Vajska u korist IFC, a radi obezbeđenja potraživanja koje IFC ima prema „MK Group“ doo i „Carnex“ doo po osnovu ugovora na osnovu kojeg će IFC ovim privrednim društvima kao Zajmoprimcima odobriti kredit u iznosu od 45 miliona EUR, a sve u skladu sa odredbama ugovora o kreditu.
- Ovaj izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

AD „LABUDNJAČA“ , GENERALNI DIREKTOR
Predrag Klepić

На основу одредаба члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара АД „Лабудњача“ Вајска је дана 28.06.2012.године донела следећу:

О Д Л У К У
о усвајању финансијског извештаја друштва за 2011.годину

1.

Усваја се Финансијски извештај Друштва са стањем на дан 31.12.2011.године

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД „Лабудњача“, Вајска
Председник Скупштине акционара
Ангелина Вуловић

На основу одредаба члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара АД „Лабудњача“ Вајска је дана 28.06.2012.године донела следећу:

О Д Л У К У

о усвајању извештаја ревизора о финансијском извештају друштва за 2011.годину

1.

Усваја се извештај ревизора о финансијском извештају друштва за 2011.годину

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД „Лабудњача“, Вајска
Председник Скупштине акционара
Ангелина Вуловић

На основу одредаба члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара АД „Лабудњача“ Вајска је дана 28.06.2012.године донела следећу:

О Д Л У К У
о расподели добити за 2011.годину

1.

Добит за пословну 2011.годину у износу од 146.954.136,85 динара остаје нераспоређена.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД „Лабудњача“, Вајска
Председник Скупштине акционара
Ангелина Вуловић

На основу одредаба члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара АД „Лабудњача“ Вајска је дана 28.06.2012.године донела следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2011.годину

1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2011.годину.

Годишњи извештај о пословању за 2011.годину је саставни део ове одлуке.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД „Лабудњача“, Вајска
Председник Скупштине акционара
Ангелина Вуловић