

Preduzeće AD "TAMNAVAPUT"
ul. Prvog maja br.126 Ub
Matični broj:07291582;
PIB 101350740

U skladu sa članom 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“broj 31/2011) i tačke 2.Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,objavljuje se sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva a.d. "Tamnavaput" , održana je dana 26.06.2012. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Akcionarskog društva "Tamnavaput" ul. Prvog maja br.126 u Ubu. Na sednici godišnje Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

Spisak donetih odluka, i to:

1. ODLUKA O IZBORU ZAPISNIČARA DVA OVERIVAČA I ČLANOVA KOMISIJE ZAGLASANJE ZA SKUPŠTINU AKCIONARA
- Za zapisničara Skupštine akcionara izabrana je Dragica Isailović.
Za overivače zapisnika izabrani su Bogojlub Jović i Gavrić Milija.
Za članove Komisije za glasanje izabrani su Dragica Isailović Bogojlub Jović i Milija Gavrić
2. ODLUKA O IZBORU PREDSEDAVAJUĆEG ZA SKUPŠTINU AKCIONARA
Za Predsedavajućeg Skupštine akcionara izabran je Vlada Blagojević.
3. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
4. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU
Usvojen je godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu AD "Tamnavaput"
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011. g
Usvojen je izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu AD "Tamnavaput"
6. ODLUKA O USVAJANJU OPŠTIH AKATA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (Poslovnika o radu skupštine.Osnivačkog akta i Statuta Preduzeća)
6-1 Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine.
6-2 Doneta je odluka o usvajanju Osnivačkog akta preduzeća.
6-3 Doneta je odluka o usvajanju Statuta preduzeća.

7. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
Doneta je odluka o razrešenju članova upravnog i nadzornog odbora pošto je Društvo po normativnim aktima jednodomno i nema upravni i nadzorni odbor.

8. ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ORGANA DRUŠTVA
Doneta je odluka o razrešenju v.d.direktora Vlade Blagojević
Doneta je odluka o izboru izvršnog direktora za koga je izabran Vladimir Minić
Doneta je odluka o izboru dva neizvršna direktora za koje su izabrani: Aleksandar Sretenović i Nebojša Arnautović.

9. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2012.god.
Doneta je odluka o izboru revizorske kuće Srbo-Audit za reviziju fin.izveštaja za 2012.

A.D."TAMNAVAPUT" , Ub
Predsednik skupstine

Vlada Blagojević