

Na osnovu odredaba Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije (" Sl. Glasnik RS " , broj: 31/2011.) a.d. Industrija skroba " Jabuka " Pančevo, Industrijsko naselje skrobara bb (MB: 08047618 , Šifra delatnosti: 1062), objavljuje:

- IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: A.D. Industrija skroba " Jabuka " Pančevo, održana je dana 25. 06. 2012. Godine u prostorijama restorana Kačarevo u Kačarevu, ulica Kosovska br. 63. sa početkom u 15 h gde je utvrđeno u prethodnom postupku da postoji kvorum i imenovani su članovi komisije za glasanje.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

1. Za Predsednika Skupštine izabrana je Gospođa Snežana Mihajlović;
2. Imenovani su članovi Komisije za glasanje i Zapisničar;
3. Usvojen je zapisnik sa XII vanredne sednice Skupštine Društva održane 23.12.2011. Godine;
4. Donete su odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za period 01.01. - 31.12. 2011. Godine;
5. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2011. Godini u vidu pokrivanja gubitaka u poslovanju Društva iz ranijih Godina;
6. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja revizora " Confida finodit " o poslovanju Društva za 2011. Godinu.
7. Doneta je Odluka o izboru Revizorske kuće " Pan Audit " za vršenje revizije za poslovnu 2012. Godinu;
8. Doneta je Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora;
9. Doneta je Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora;
10. Doneta je Odluka o usvajanju novog Osnivačkog akta Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
11. Doneta je Odluka o usvajanju novog Statuta Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
12. Izabrani su novi članovi Nadzornog odbora u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima;
13. Doneta je Odluka o verifikovanju odluke dosadašnjeg UO o Ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu.

Sednica Skupštine zaključena je u 16:40 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Predsednik Skupštine
Snežana Mihajlović