

BD AGRO AD DOBANOVCI

ul. Lole Ribara bb

javno objavljuje

**OBAVEŠTENJE
O održanoj Skupštini akcionara**

I- Sednica redovne Skupštine akcionara BD AGRO AD Dobanovci održana je 29.06.2012.godine sa početkom u 13 časova u velikoj sali upravne zgrade u Dobanovcima. Na sednici su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda, od 712.548 ukupno prisutnih akcionara, sa 701.164 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i sa 11.384 glasova "UZDRŽANIH".

2. Odluka o imenovanju zapisničara, lica koja overavaju zapisnici i članova komisije za glasanje, od 712.548 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 700.997 glasova "ZA", sa 501 glasova "PROTIV" i sa 434 glasova "UZDRŽANIH"

3. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara, od 712.548 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 701.164 glasa "ZA", bez glasova "PROTIV" I sa 11.384 glasova "UZDRŽANIH".

4. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 29.08.2011.godine, od 712.548 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 700.997 glasova "ZA", sa 9.494 glasova "PROTIV" i sa 2.057 glasova "UZDRŽANIH".

5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine, od 712.548 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 702.503 glasova "ZA", sa 10.045 glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

6. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta BD AGRO AD u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, od 712.548 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 702.503.glasova "ZA", sa 10.045 glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

7. Odluka o usvajanju Statuta BD AGRO AD u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, od 712.548 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 702.503 glasova "ZA", sa 9.077 glasova "PROTIV" i sa 968 glasova "UZDRŽANIH".

8. Odluka o usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora, od 701.965 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 700.997 glasova "ZA", sa 968 glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH"

9. Odluka o usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora, od 701.965 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 700.997 glasova "ZA",sa 968 glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

10. Odluka o razrešenju Upravnog odbora BD AGRO AD imenovanih po ranije važećem Zakonu o privrednim društvima, od 701.965 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 701.965 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH"

11. Odluka o razrešenju Nadzornog odbora imenovanih po ranije važećem Zakonu o privrednim društvima, od 701.965 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 701.965 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

12. Odluka o razrešenju generalnog direktora BD AGRO AD, od 701.965 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 701.965 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

13. Odluka o imenovanju Direktora (**odbora direktora**) BD AGRO AD, od 701.965 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 701.965 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

14. Odluka o izboru revizora za 2012.godinu, od 701.965 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 700.997 glasova "ZA", sa 968 glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

15. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011.godinu, od 701.965 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 700.997 glasova "ZA", sa 968 glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

16. Odluka o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu, od 701.965 ukupnog broja prisutnih akcionara, sa 700.997 glasova "ZA", sa 968 glasova "PROTIV" i bez glasova "UZDRŽANIH".

Uvid u donete Odluke može se izvršiti u sedištu Društva u Dobanovcima, Lole Ribara bb, svakog radnog od 12 do 14 časova.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Zoran Milosavljević