

AD OBEZBEDJENJE-COMERC
AKCIONARSKO DRUSTVO ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU
Beograd, Cerska 97
PIB 100279514

OBAVESTENJE
O ODRZANOJ SEDNICI SKUPSTINE AKCIONARA AD OBEZBEDJENJE – COMERC

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzana je 26.06.2012.godine sa pocetkom u 13 casova na kojoj su donesene sledece odluke:

- 1.Odluka o izboru Predsednika Skupstine
- 2.Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne Skupstine akcionara odrzane 2011.godine
- 3.Odluka o osvajanju Ugovora o organizovanju Akcionarskog drustva OBEZBEDJENJE-COMERC radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim drustvima
- 4.Odluka o usvajanju Statuta radi uskladjivanja sa odredbama Zakona o privrednim drustvima
- 5.Odluka o usvajanju Izvestaja o poslovanju Drustva u poslovnoj 2011.godini
- 6.Odluka o usvajanju Izvestaja nezavisnog revizora o izvrшеноj reviziji finansijskih izvestaja Drustva za 2011. godinu
- 7.Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja Drustva sa stanjem na dan 31.12.2011.godine
- 8.Odluka o izboru Revizora za reviziju Finansijskih izvestaja Drustva za 2012. godinu
- 9.Odluka o razresenju clanova Upravnog odbora Drustva
- 10.Odluka o imenovanju clanova Nadzornog odbora Drustva
- 11.Odluka o utvrdjivanju naknade clanovima Nadzornog odbora Drustva.

Direktor

Biljana Vujovic

OBEZBEĐENJE – COMERC

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU

BEOGRAD, Cerska 97, tel.2836-683, fax.2836-795, direktor 3752-726 prodaja 3752-598

Fax 2195-073

POSLOVNICA Beograd, Cerska br.97

PIB 100279514

TEKUĆI RAČUN: 205-12184-08

Na osnovu tačke 7. Dnevnog reda sednice Skupštine akcionara Obezbeđenje – Comerc Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu-Beograd, Cerska 97, održane 26.06.2012.godine, doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj Društva Obezbeđenje-Comerc sa stanjem na dan 31.12.2011.godine.

Predsednik Skupštine
Obezbedjenje-Comerc ad
Milojević Vladimir,dipl.maš.inž.

OBEZBEĐENJE – COMERC

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU

BEOGRAD, Cerska 97, tel.2836-683, fax.2836-795, direktor 3752-726 prodaja 3752-598

Fax 2195-073

POSLOVNICA Beograd, Cerska br.97

PIB 100279514

TEKUĆI RAČUN: 205-12184-08

Na osnovu tačke 6. Dnevnog reda sednice Skupštine akcionara Obezbeđenje – Comerc Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu-Beograd, Cerska 97, održane 26.06.2012.godine, doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva Obezbeđenje-Comerc za 2011.godinu.

Predsednik Skupštine
Obezbedjenje-Comerc ad
Milojević Vladimir, dipl.maš.inž.