

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br..31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

Kompanija "Takovo" akcionarsko društvo Gornji Milanovac, Radovana Grkovića bb/matični broj: 07178107, pretežna delatnost 1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Akcionara od 24.04.2013. godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine. Odlukom Nadzornog odbora od 23.05.2013. godine povučen je predlog odluke o statusnoj promeni – usvajanju Nacrta ugovora o statusnoj promeni iz tačke 7. Predloženog Dnevnog reda redovne godišnje Skupštine akcionara Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac.

Skupština Akcionara je održana dana 27.05.2013. godine, sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu u ul. Radovana Grkovića bb.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imali su svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 16.868 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Sednici je prisustvovao direktor-zastupnik akcionara koji je na dan akcionara posedovao 15.229.993, od ukupno 16.868.953 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke o kojima se glasalo po utvrdjenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Nadzornog odbora:

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika. Neposrednom primenom zakonskih odredaba i Statuta, konstatovano je da je predsednik Skupštine Goran Kutrički, predstavnik, direktor-zastupnik "Swisslion Group" d.o.o. Novi Sad, akcionara sa najvećim brojem glasova, bez sprovođenja postupka izbora predsednika. Takođe je konstatovano da poslovni zapisničara shodno odredbama zakona i Statuta obavlja Snežana Ćurčić, sekretar Društva. Za članove komisije za glasanje Predsednik je imenovao: Jelenu Živčević, Irenu Radulović i Slavenku Obradinović. Komisija za glasanje je obavestila prisutne da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuje zastupnik akcionara koji poseduje 15.229.993 od ukupno 16.868.953 glasova.
2. Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara usvojen je bez primedbi.
3. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Društva (bilans stanja, bilans uspeha) sa 31.12.2012. godine.
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
5. Doneta je odluka o izboru revizora u 2013. godini;
6. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora.

Gornji Milanovac, 03.06.2013. godine

Za Kompaniju "Takovo" a.d.
Gornji Milanovac
Generalni direktor
Miroslav Jovičić