

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE “SAVA KOVAČEVIĆ “AD VRBAS ul. Vinogradska kosa b.b.

Matični broj 08065888, Šifra delatnosti 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, PIB 100636176

Objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65.stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i članom 2. Uputstva o načinu na koje javno društvo dostavlja informacije.

Sednica godišnje Skupštine akcionara održana je dana 20.06.2013. godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama Društva “Sava Kovačević “ AD Vrbas , Vinogradska kosa b.b.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara /10.06.2013.godine/ bili upisani u Centralni registar.Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 297.016 od ukupno 313.949 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno,zakonom propisanom većinom, odnosno sa 297.016 glasova što iznosi 94,6% i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Na sednici su donete sledeće Odluke :

1. Odluka o imenovanju komisije za glasanje i zapisničara.
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma i sastavljanje spiska učesnika.
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 26.06.2012. godine.
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2012. god.
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu.
6. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za 2012.god.
7. Odluka o raspodeli dobiti “Sava Kovačević “AD za 2012. godinu.
8. Odluka o izboru revizorske kuće “Pan Audit “ doo iz Pančeva za nezavisnog revizora “Sava Kovačević “AD Vrbas za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Za “Sava Kovačević “AD

Generalni direktor

Vujičić dipl.ing. Đoko