

«DIVA TRADE» a.d. Valjevo
Pop Lukina 45, Valjevo
Matični broj: 07406479
PIB: 100070735

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala

Godišnja Skupština Akcionarskog društva «DIVA TRADE» a.d. Valjevo održana je dana 07.06.2013.god.sa početkom u 13 časova u prostorijama društva , ul.Karadorđeva 80a

Skupština je donela sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine i izbor radnih tela
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg računa „Diva trade“ ad za 2012 godinu.
4. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti „Diva trade“ ad za 2012 godinu.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja „Diva trade“ ad za 2012 godinu.
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja sa izveštajem o poslovanju „Diva trade“ ad u 2012 godini.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu odbora direktora „Diva trade“ ad Valjevo u 2012 godini.
8. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova odbora direktora
9. Odlukao imenovanju članova odbora direktora
10. Odluka o imenovanju izvršnog direktora društva.
11. Odluka o usvajanju poslovne politike za 2013 godinu.
12. Odluka o usvajanju informacije o primanjima članova odbora direktora u 2012 godini.
13. Odluka o utvrđivanju naknade Predsedniku i članovima Nadzornog odbora „Diva trade“ ad za 2013. godinu

Sve nevedene odluke akcionari mogu pogledati u sedištu Društva, i na sajtu društva

U Valjevu, dana 07.06.2013.god.

DIVA TRADE AD VALJEVO

Direktor