

TP ZVEZDA AD

Beograd, ul. Žorža Klemansoa br.19
Matični broj:07040792
Šifra delatnosti:6820 -iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih
nekretnina i upravljanje njima

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društava dostavljaju informacije.

Dana 27.06.2013.godine, sa početkom u 14 časova, u poslovnim prostorijama održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o Izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
6. Doneta je odluka o usvajanju godisnjeg izveštaja o poslovanju društva.
7. Doneta je odluka o raspodeli dobiti
8. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora
9. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
10. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja
11. Doneta je odluka o izboru revizora za poslovnu 2013 godinu

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara (28.06.2013.godine) imali 29.504 ,od ukupno 33.871 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora

Predsednik Odbora direktora

Radovan Petkovic