

HOTEL NARVIK AD
TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 24
KIKINDA

Izveštaj sa održane Skupštine Akcionara

Na osnovu člana 13.Statuta hotela "Narvik" ad Kikinda na predlog direktora, održana je redovna Skupština Akcionara 27.05.2013.godine u hotelu" Narvik" sa početkom u 12 h na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

- 1.) Izbor zapisničara i overača zapisnika
- 2.) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012.godinu
- 3.) Usvajanje revizorskih izveštaja za 2012.godinu
- 4.) Usvajnje predloga kodeksa korporativnog upravljanja
- 5.) Razno -Odluka o raspodeli dobiti

S poštovanjem

Predsednica Skupštine Akcionara
Hotel Narvik ad

Rada Čović

Na osnovu zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS2br. 36/11, 99/11), Skupština akcionarskog društva HOTEL NARVIK AD KIKINDA, sa sedištem u Kikindi, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br.24, matični broj 08173397, PIB 100579650, dana 27.05.2013.godine ,donela je:

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA
PERIOD OD 01.01.DO 31.12.2012.SA MIŠLJENJEM REVIZORA

Član 1.

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012-tu godinu ,kao i izveštaj revizora za 2012-tu godinu,revizorske kuće Dij –audit izBeograda.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kikindi

Dana 27.05.2013.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Rada Čović

Na osnovu zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS2br. 36/11, 99/11),Skupština akcionarskog društva HOTEL NARVIK AKCIONARSKO DRUŠTVO KIKINDA,Sa sedištem u Kikindi,ul.Trg srpskih dobrovoljaca br.24, matični broj 08173397, PIB 100579650, dana 27.05.2013.godine ,donela je sledeću :

ODLUKU

Član 1.

Neraspoređena dobit društva Hotel Narvik a.d. Kikinda za 2012..godinu neće se raspoređivati.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kikindi

Dana 27.05.2013.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Rada Čović