

TP "MLAVA" a.d.
29. 06. 2013. godine
Vučak

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011)
Trgovinsko preduzeće "MLAVA" a.d. Vučak, MB 07340362, PIB 101588293 objavljuje:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 25. 06. 2013.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara TP "MLAVA" a.d. Vučak održanoj 25. 06. 2013. godine, sa početkom u 13,00 sati u sedištu društva u Vučaku, Karađorđeva 20, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
4. Doneta je odluka o prihvatanju Izveštaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. Vučak
5. Doneta je odluka o prihvatanju Izveštaja o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo za 2012. godinu
6. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu, TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja
7. Doneta je odluka o pokriću gubitka po godišnjem računu za 2012. godinu
8. Doneta je odluka o izmenama i dopunama Statuta TP "Mlava" a.d. Vučak
9. Doneta je odluka o prestanku mandata članova Nadzornog odbora
10. Doneta je odluka o prestanku mandata članova Izvršnog odbora
11. Doneta je odluka o imenovanju Odbora direktora
12. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora TP "Mlava" a.d. Vučak, da izvrši izbor revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu

U radu Skupštine učestvovao je jedan akcionar po punomoćju sa 51.078 akcija/glasova, što predstavlja 72,14% od ukupnog broja glasova.
Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 5 Zakona o privrednim društvima.

Generalni direktor
Milanka Simić Stanković