

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala(Sl.glasnik RS br.31/2011.god)

**AD“VITAL“VRBAS
FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI**

MB 08065721. pretežna delatnost 1041 Proizvodnja ulja i masti
dana 05.07.2013.godine objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
Izveštaj o bitnom događaju**

Ad“VITAL“Vrbas,održalo je redovnu sednicu skupštine akcionara u petak
28.06.2013.god.u VRBASU,u sedištu privrednog društva,sa početkom u 15.časova.

Na redovnoj skupštini donete su sledeće odluke:

Ad.1.Doneta je Odluka o izboru radnih tela skupštine.

Ad.2.Verifikovan zapisnik sa prethodne sednice VITAL AD VRBAS.

Ad.3.Usvojen godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj VITAL AD VRBAS za
2012 godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

4Ad.4.Doneta Odluka o izboru revizora za 2013,godinu.

Ad.5. Imenovani članovi Odbora direktora AD VITAL VRBAS .

Odluke su donete javnim glasanjem,većinom glasova ukupnog broja akcionara, „ZA“
518.186 .“PROTIV“ ,niko,UZDRŽAN niko,od ukupno 698933 akcija sa pravom glasa.

Predsednik Skupštine akcionara
Jelica Stević

VITAL AD VRBAS
Vrbas, 28.06.2013. godine
Broj: 3

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Redovnoj Skupštini akcionara VITAL AD VRBAS održanoj dana 28.06.2013. godine, doneta je sledeća

ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA
MIŠLJENJEM REVIZORA ZA 2012. GODINU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.godinu i Finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je Akcionarsko društvo VITAL AD VRBAS na dan 31.12.2012. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 322.863.323,51 dinara.
2. Gubitak iz stava 1. ove odluke ostaće nepokriven.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjugu odluka društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stević Jelica