

Na osnovu odredbi člana 65, stav 2 zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA MAT. BR 07262876
Objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Godišnja Skupština društva Krušik-Precizni liv AD Mionica održana je 28.06.2013. godine i donete su sledeće odluke:

Odluka br.1 - Izbor predsednika skupštine i radnog tela

Izabran je predsednik skupštine i članovi radnog tela po predlogu odbora direktora.

Odluka br.2- Imenovanje novih članova odbora direktora

Izabrani su novi članovi odbora direktora i to:

Miran Tavčar, neizvršni direktor,
Tomažič Joško, neizvršni i nezavisni direktor
Dragan Knežević, neizvršni direktor, razrešen je dužnosti.

Odluke br. 3 – Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2012. godinu

Usvajen je godišnji finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora za poslovnu 2012. godinu

Usvajen je izveštaj Odbora direktora o finansijskom izveštaju sa mišljenjem revizora za poslovnu 2012. godinu.

Usvajen je izveštaj Odbora direktora o poslovanju za poslovnu 2012. godinu.

Usvajen je godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2012. godinu.

Odluka br. 4- Usvajanje izveštaja odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionarskog rduštva

Usvojen je izveštaj odbora direktora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih lica za poslovnu 2012. godinu.

Usvajen je izveštaj odbora direktora o usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima za 2012. godinu.

Usvojen je izveštaj odbora direktora o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo.

Usvojen je izveštaj odbora direktora o ugovorima zaključenim između društva i direktora za poslovnu 2012. godinu.

Odluka -5 Izbor revizora

Za revizora, izabrana je revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd, društvo za reviziju i konsalting ,Beograd, Kraljice Natalije 11

Odluka broj 6 – Odluka o razrešenju pravnog zastupnika AD Krušik-Precizni liv, Mionica

Razrešena je funkcije zastupnik u društvu A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica- Branislava Trifunjagić.

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima, imaju pravo na uvid u tekst navedenih odluka, isti mogu izvršiti u prostorijama kadrovsko-pravne službe u AD. i veb sajtu www.krusik-precizniliv.com.

U Mionici 28.06.2013.

AD Krušik-Precizni liv
Predsednik Skupštine

Prokić Miodrag