



**Terravita Akcionarsko Društvo**

**Matični broj: 08021945**

Vojvode Mišića 71, Ratkovo Srbija

PIB: 100507117 PDV: 129518722

T.R. Hypo Alpe Adria 165 - 3923 -13

Dana: 18.02.2014. godine  
Broj: T-57/2014

**IZVEŠTAJ  
O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINIE AKCONARA  
"TERRAVITA" A.D. RATKOVO**

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara TERRAVITA A.D. RATKOVO održane dana 18.02.2014. godine u Somboru, ulica Stuparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da TERRAVITA A.D. RATKOVO ima ukupno izdatih 370.758 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 304.015 akcija što iznosi 81,99 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine Terravitra a.d. Ratkovo donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Odluka o usvajanju Zapisnika broj T-711/2013 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Terravita a.d. Ratkovo održane 01.10.2013 godine.
4. Odluka o poništavanju Odluke o sticanju sopstvenih akcija akcionarskog društva Terravita a.d. br. T-268/2012 od dana 26.09.2012. godine
5. Odluka o sticanju sopstvenih akcija akcionarskog društva Terravita a.d.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
TERRAVITA A.D. RATKOVO  
Sonja Mirović**