



**Terravita Akcionarsko Društvo**

**Matični broj: 08021945**

Vojvode Mišića 71, Ratkovo Srbija

PIB: 100507117 PDV: 129518722

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

Dana: 08.04.2014. godine

Broj: T- \_\_\_\_/2014

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

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara TERRAVITA A.D. RATKOVO održane dana 08.04.2014. 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 Terravita 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-56/2014 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Terravita a.d. Ratkovo održane 18.02.2014. godine.
4. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
6. Odluka o usvajanju plana poslovnih aktivnosti za 2014. godinu

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