

У складу са чланом 45. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РСрбије“ број 31/2011), АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД, ул. Дескашева број 7, из Београда, МБ 07030266, Претежна делатност: 72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама, дана 24.04.2014., објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД

АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД одржало је редовну Скупштине акционара у четвртак – 24.04.2014., у Београду у пословној згради у ул. Дескашева број 7, - сала за седнице, приземље, са почетком у 12,00 часова

Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД, донео је Одбор директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД на својој седници одржаној 21.03.2014.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (14.04.2014.) поседовали најмање 47 акција.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара имали 47080 акција са правом гласа (100%), од укупно 47080 акција са правом гласа.

На редовној седници Скупштине акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД, донете су једногласно са 47080 гласова „ЗА“ следеће

О д л у к е

1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање
3. Усвајање одлуке о предлогу дневног реда
4. Усвајање записника са ванредне Скупштине друштва од 20.12.2013.
5. Доношење одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја са Годишњим извештајем АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2013. годину
6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о ревизији финансијских извештаја АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД за 2013. годину
7. Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД за 2013. годину
8. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД у 2013. години
9. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД о потреби спровођења поступка о промени правне форме
10. Доношење Одлуке о промени правне форме
11. Доношење Одлуке о усвајању измена оснивачког акта АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД
12. Доношење Одлуке о укидању и разрешењу свих чланова Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД
13. Доношење Одлуке о разрешењу Директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД
14. Доношење Одлуке о именовању чланова органа у доо
15. Доношење Одлуке о избору и именовању Директора доо
16. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта
17. Доношење Одлуке о престанку својства јавног друштва

АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
Секретар

Гордана Сурла, дипл. правник