

У складу са чланом 45. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РСрбије“ број 31/2011), „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, ул. Савића млин број 2а, из Младеновца, МБ 07043961, дана 21.05.2014., објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац одржало је ванредну Скупштине акционара дана 21.05.2014., у Младеновцу у седишту друштва у ул. Савића млин број 2а, са почетком у 10,00 часова.

Одлуку о сазивању ванредне Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донео је Одбор директора „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац на својој седници одржаној 28.04.2014.године.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (11.05.2014.) поседовали најмање 164 акција.

На ванредној седници Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донете су следеће

Одлуке

1. Отварање ванредне седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - а) Одлука о избору Председника Скупштине
 - б) Одлука о образовању Комисије за верификацију и гласање;
 - ц) Одлука о избору два (акционара) оверивача записника и записничара.
2. Усвајање Извештаја Комисије за гласање о испуњавању услова за рад Скупштине Друштва.
3. Одлука о усвајању предлога дневног реда.
4. Одлука о издавању без јавне понуде IV емисије обичних акција (затворена емисија) ради повећања вредности основног капитала конверзијом дуга (признатих потраживања поверилаца) у акције Друштва

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац
Извршни директор
Небојша Јањић