

ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм бб, Зрењанин
ПИБ: 101164917
Матични број: 08047413
Шифра делатности: 4778
ЕППДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856
Текући рачун: 265-2310310000157-27
Текући рачун: 355-1009693-68
www.ogrevzr.com
ogrev@ogrevzr.com
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 51. и 65. Закона о тржишту капитала ("Сл.гласник РС" бр. 31/2011), тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и члана 356. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011), Јавно акционарско друштво „ОГРЕВ“ ад, Зрењанин, ул. Лазаревачки друм бб, дана 23.06.2014.године објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

„Огрев“ ад Зрењанин одржало је редовну годишњу седницу Скупштине акционара дана 20.06.2014.године, у Зрењанину, у седишту друштва „ОГРЕВ“ ад Зрењанин, Лазаревачки друм бб, са почетком у 12 часова.

На редовној седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Избор Председника Скупштине;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Усвајање дневног реда седнице Скупштине;
5. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 20.12.2013.године
6. Усвајање Годишњег Финансијског извештаја о пословању за 2013.год. са извештајем ревизора Друштва за 2013.годину;
7. Доношење Одлуке о расподели добити за 2013.годину;
8. Доношење одлуке о избору Ревизора за пословну 2014.годину;
9. Усвајање Извештаја Одбора директора између две седнице Скупштине;

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је **298.492** гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда редовне седнице Скупштине износио је **149.247** гласова уз констатацију да су све одлуке донете обичном већином присутних, односно представљених акционара.

На редовној седници Скупштине акционара присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали **238.336** гласова, што је **79,85%** од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и утврђено је постојање кворума за пуноважан рад Скупштине.

Све донете Одлуке чине саставни део Записника са седнице Скупштине који се објављује у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима.

Предметно обавештење о информацијама, односно извештај о одржаној редовној годишњој седници Скупштине акционара доставља се Комисији за Хартије од вредности РС, Београдској берзи ад Београд и објављује на званичној интернет страници друштва.

„ОГРЕВ“ ад
Извршни директор

Иван Радин

У Зрењанину, 23.06.2014.год.