

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

AD VITAL FABRIKA ULJA I BILJNIH MASTI VRBAS

adresa Kulski put bb, Vrbas, matični broj 08065721, pretežna delatnost 1041 proizvodnja ulja i masti, dana 30.06.2014. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj o bitnom događaju

A.D. VITAL VRBAS, održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara u petak 27.06.2014. godine u Vrbasu, u sedištu privrednog društva, sa početkom u 14:00 časova.

Nakon verifikacije punomoćja za zastupanje, jednoglasno je usvojen dnevni red sednice Skupštine.

Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara.
2. Imenovani su zapisničar i članovi Komisije za glasanje.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje.
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine AD VITAL VRBAS.
5. Usvojen je Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju AD VITAL VRBAS za 2013. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
6. Doneta je odluka o konstatovanju gubitka za 2013. godinu.
7. Doneta je odluka o izboru revizora za 2014. godinu.
8. Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora za period 2013/2014. godine.
9. Izabrani su članovi Odbora direktora Društva.

Odluke su donete javnim glasanjem, jednoglasno od strane prisutnih akcionara, „ZA“ 518.186 akcija sa pravom glasa, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko, od ukupno 698.933 akcija sa pravom glasa.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva.

U Vrbasu, dana 30.06.2014. godine

Predsednik Skupštine akcionara,
Nela Janković