

На основу чл. 65. Закона тржишту капитала, "Спектар Инвест " АД Параћин (удаљем тексту Друштво)

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ:

ИЗВЕШТАЈ СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

СПЕКТАР ИНВАСТ А.Д. ПАРАЋИН

која је одржана у седишту Друштва, на адреси Параћин, ул. Војводе Мишића 37, дана 30.06.2014.са почетком у 13 часова.

На Скупштини акционара Друштва, усвојене су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Друштва за 2012. и 2013. годину.
2. Одлука о усвајању Завршног рачуна Друштва за пословну 2012. и 2013. годину.
3. Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора о финансијским извештајима Друштва за 2012. и 2013. годину.
4. Одлуку о расподели добити за пословну 2012. и 2013. годину.
5. Одлуку о разрешењу неизвршног директора Младена Вељовића
6. Одлуку о именовању неизвршног директора Слободана Шалетића.

Параћин 30.06.2014.г.

Председник Скупштине

АД " Спектар Инвест " Параћин

ЂОКИЋ МИРОСЛАВ

Јмбг 1009958723211

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима Сл.Гласник РС 36/2011 и 99/2011 (даљем тексту Закон) као и на основу чл. 46 . УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ , ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ "СПЕКТАР ИНВЕСТ " ПАРАЋИН , (удаљем тексту Оснивачки акт) , Скупштина АД "Спектар Инвест " Параћин (удаљем тексту Друштво) је у складу са својим овлашћењима из Закона и Оснивачког акта , на 1. Редовној седници Скупштине Друштва од 30.06.2014.г. донела

ОДЛУКА 04/14

Усваја се Завршни рачун Друштва за пословну 2012. годину и 2013. годину у целости. .

Параћин 30.06.2014.г.

Председник Скупштине

АД " Спектар Инвест " Параћин

ЂОКИЋ МИРОСЛАВ

Јмбг 1009958723211

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима Сл.Гласник РС 36/2011 и 99/2011 (даљем тексту Закон) као и на основу чл. 46 . УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ , ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ "СПЕКТАР ИНВЕСТ " ПАРАЋИН , (удаљем тексту Оснивачки акт) , Скупштина АД "Спектар Инвест " Параћин (удаљем тексту Друштво) је у складу са својим овлашћењима из Закона и Оснивачког акта , на 1. Редовној седници Скупштине Друштва од 30.06.2014.г. донела

ОДЛУКА 05/14

Усваја се Извештај овлашћеног независног ревизора "ЕУРОАУДИТ" ДОО Београд од 23.04.2013. године о финансијским извештајима Друштва за 2012. годину као и Извештај овлашћеног независног ревизора "ХЛБ ДСТ-Ревизија" ДОО Београд од 25.03.2014. године о финансијским извештајима Друштва за 2013. годину.

Параћин 30.06.2014.г.

Председник Скупштине

АД " Спектар Инвест " Параћин

ЂОКИЋ МИРОСЛАВ

Јмбг 1009958723211

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима Сл.Гласник РС 36/2011 и 99/2011 (даљем тексту Закон) као и на основу чл. 46 . УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ , ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ "СПЕКТАР ИНВЕСТ " ПАРАЋИН , (удаљем тексту Оснивачки акт) , Скупштина АД "Спектар Инвест " Параћин (удаљем тексту Друштво) је у складу са својим овлашћењима из Закона и Оснивачког акта , на 1. Редовној седници Скупштине Друштва од 30.06.2014.г. донела

ОДЛУКА 06/14

Добит из пословне 2012. године у износу од 176.706,31 динара и добит из пословне 2013.године у износу од 687.636,95 динара распоређују се у резерве Друштва.

Параћин 30.06.2014.г.

Председник Скупштине

АД " Спектар Инвест " Параћин

ЂОКИЋ МИРОСЛАВ

Јмбг 1009958723211