

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 TRIVIT MLIN MLINARSKA INDUSTRIJA VRBAS, VRBAS

adresa Kulski put bb, Vrbas, matični broj 08284458, pretežna delatnost 1061 proizvodnja mlinskih proizvoda, dana 03.07.2014. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj o bitnom događaju

A.D. TRIVIT MLIN VRBAS, održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara u ponedeljak 30.06.2014. 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 redovne sednice Skupštine AD TRIVIT MLIN.
5. Usvojen je Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju AD TRIVIT MLIN VRBAS za 2013. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
6. Doneta je odluka o konstatovanju gubitka za 2013. godinu.
7. Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora za period 2013/2014. godine.
8. Izabrani su članovi Odbora direktora Društva.
9. Doneta je odluka o izboru revizora za 2014. godinu.

Odluke su donete javnim glasanjem, jednoglasno od strane prisutnog akcionara, „ZA“ 182.549 akcija, „PROTIV“ niko, „UZDRŽAN“ niko, od ukupno 201.276 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 03.07.2014. godine

Predsednik Skupštine akcionara,
Nela Janković

AD TRIVIT MLIN VRBAS
Vrbas, 30.06.2014. godine
Broj: 6

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na redovnoj Skupštini akcionara AD TRIVIT MLIN VRBAS održanoj dana 30.06.2014. godine, doneta je sledeća

ODLUKA O KONSTATOVANJU GUBITKA ZA 2013. GODINU

1. Skupština jednoglasno konstatuje da je akcionarsko društvo AD TRIVIT MLIN VRBAS na dan 31.12.2013. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 22.689.904,79 dinara.
2. Gubitak iz stava 1. ove odluke ostaće nepokriven.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Nela Janković

AD TRIVIT MLIN VRBAS
Vrbas, 30.06.2014. godine
Broj: 5

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) i 367. stav 1. tačka 6) važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD TRIVIT MLIN VRBAS, Skupština akcionara je dana 30.06.2014. godine usvojila sledeću:

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

Usvaja se godišnji izveštaj za 2013. godinu, sačinjen u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine:

Nela Janković