

Saglasno članu 65.Stav 2 Zakona o tržištu kapitala (SL.Glasnik RS br. 31/2011),član 356.Stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredbama Upustva na koji javna društva dostavljaju informacije

Vodoprivredno građevinsko društvo „ NISKOGRADNJA“ a.d.
Ulica Branka Radičevića , Smederevo/matični broj 07198523, osnovna delatnost 4291
objavljuje sledeći :

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara sazvana je vandredna sednica Skupštine.

Skupština akcionara održana je 14.04.2014. godine sa početkom u 12,00 časova na lokaciji „ Mehanička radionica“ društva u ulici Šalinačka bb, Smederevo.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu sednice donete su jednoglasno,zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Upravnog Odbora :

1. Doneta je odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Doneta je odluka o izboru revizora i određivanju naknade za njegov rad
3. Doneta je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti – uspostavljanje hipoteke, kao jemstva
4. Doneta je odluka o izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine

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

Predsednik Skupštine