

Na osnovu čl.592 Zakona o privrednim društvima, čl. 65 stav 2 i 4 Sl.gl.R.S.31/2011 i odredbi Čl.2 stav 1.. tačka 2 alineja 6 i 7 Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji HOV, AKCIONARSKO DRUŠTVO „STJENIK" AD ČAČAK,ul. Milutina Mandića b.b.,M.B.07181868,PIB 100891491

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
"STJENIK"AD ČAČAK Br.02/2014

Redovna sednica Skupštine akcionara je održana u prostoriji društva 27.06.2014 godine sa početkom u 11 časova.

Redovna sednica je uspešno održana zato što je obezbeđen kvorum za normalan rad i punovažno odlučivanje od 33066 glasova.

U okviru prethodnog postupka izabran je jednoglasno zapisničar kao i verifikaciona komisija od tri člana.

Tajnim glasanjem je ponovo izabran za predsednika Skupštine Ćendić Siniša.

U okviru redovnog postupka donete su sledeće odluke:

- o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
- o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju za 2013 godine.
- o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013 godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora.
- o usvajanju odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po godišnjem izveštaju za 2013 godinu.

Sve odluke su usvojene sa 33066 glasova,a nije bilo glasova protiv ni uzdržanih.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Ćendić Siniša

„STJENIK“ AD ČAČAK
REDOVNA SKUPŠTINA
BROJ: 2/2014
DANA: 27.06.2014 GOD.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 27.06.2014.
godine doneta je jednoglasno sledeća

ODLUK A

Usvaja se godišnji izvestaj za 2013 godinu.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Ćendić Siniša

„STJENIK“ AD ČAČAK
REDOVNA SKUPŠTINA
BROJ: 2/2014
DANA: 27.06.2014 GOD.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 27.06.2014.
godine doneta je jednoglasno sledeća

ODLUKA

Usvaja se finansijski izveštaj za 2013 godinu sa mišljenjem nezavisnog
revizora.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ćendić Siniša

„STJENIK“AD
REDOVNA SKUPŠTINA
Broj:2/2014
DANA: 27.06.2014 god.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 27.06.2014 godine doneta je jednoglasno sledeća

O D L U K A

O raspodeli dobiti ili pokriću gubitka po
godišnjem finansijskom izveštaju za 2013
godinu

Kumulirani gubitak iz 2008,2009,2010, 2011 i 2012 godine, koji na dan 31.12.2013 godine iznosi 208.829.007,80 dinara pokriti pod 01.01.2014 godine na teret neraspoređene dobiti ranijih godina u iznosu od 29.249.277,24 dinara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ćendić Siniša