



Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)

a.d. „Higlo“ hladnjača Horgoš
24410 Horgoš, ul. Stevana Sremca br. 8
PIB:100998348
MB: 08046204

Delatnost: 1039 - ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU **-održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara-**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), dana 05.09.2014. godine Predsednik Skupštine akcionara a.d. „Higlo“ hladnjače Horgoš u prostorijama Društva u ulici Stevana Sremca br.8, 24410 Horgoš sa početkom u 14,00 časova održao redovnu sednicu Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće Odluke:

1. Doneta je Odluka o izboru radnih tela: Komisije za glasanje, Predsednika Skupštine i Zapisničara;
2. Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje;
3. Doneta je Odluka o korigovanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara u vezi gubitka društva tako što deo gubitka neće se pokriti od revalorizacionog rezerva pošto po MRS 16 to nije dozvoljeno, nadalje Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 06.09.2013. godine;
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu, kao i izveštaj revizora u vezi sa finansijskom izveštajom;
5. Doneta je Odluka o usvajanju bilansa stanja i uspeha za 2013. Godinu i prihvata se da je društvo poslovao sa gubitkom u iznosu od 109.807.721,45 RSD od toga 18.539,27 RSD pokriva se od neraspoređenih dobitka. Razlika ostaje kao gubitak ranijih godina;
6. Doneta je Odluka o izboru revizora za 2013. Godinu tako da imenovani revizor je društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting "Prva Revizija" doo. Beograd (Voždovac), ul. Save Maškovića br. 3/10, MB: 20727918;
7. Doneta je Odluka o razrešenju članova Odbora Direktora;
8. Doneta je Odluka o imenovanju članova Odbora Direktora;

U Horgošu, dana 05.09.2014. godine

Predsednik Skupštine akcionara
Snježana Savić

