

“BETONJERKA”AD SOMBOR
APATINSKI PUT BB
25000 SOMBOR
PIB:103184367
MAT.BR:08803927

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Vanredna Skupština akcionara „Betonjerka“ad Sombor održana je dana: 31.10.2014.godine u menzi „Betonjerka“ad Sombor , sa početkom u 7,00 časova.

Prisutno 6 akcionara sa 181133 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorio Aleksandar Malivuk, pozdravio prisutne i istakao da je:

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA “BETONJERKE” AD SOMBOR
NA SEDNICI ODRŽANOJ 09.10.2014.godine, odlukom broj 2.

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana: 09.10.2014.godine, odlukom broj 2. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva o privrednim društvima 09.10.2014.godine.

Posle glasanja po tačkama dnevnog reda ALEKSANDAR MALIVUK konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

O D L U K U B R. 1

O izboru predsednika Skupštine

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ad Sombor imenuje se ALEKSANDAR MALIVUK

Odluka stupa na snagu donošenjem.

ALEKSANDAR MALIVUK imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kekezović
Mile Živković
Olgica Hajnal

O D L U K U B R. 2

O verifikaciji izbora revizora za 2014. godinu

Usvaja se odluka o verifikaciji revizora za 2014. godinu. Reviziju za 2014.godinu obaviće revizorska kuća Prva revizija doo Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica završena u 7.20 časova.

Kompletan Zapisnik nalazi se na internet stranici Društva (www.betonjerka-sombor.co.rs).

Zapisnik vodio:

Elizabeta Komnenov

Predsednik Skupštine:

Aleksandar Malivuk