



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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara-**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), dana 02.04.2015. 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 vanrednu 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 Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 05.09.2014. godine;
4. Doneta je Odluka o razrešenju članova Odbora Direktora;
5. Doneta je Odluka o imenovanju članova Odbora Direktora;
6. Doneta je Odluka o razrešenju Ostalog zastupnika društva;
7. Doneta je Odluka o imenovanju Ostalog zastupnika društva;
8. Doneta je Odluka o zatvaranju ogranka u Beogradu "Higlo skladište i stovarište Beograd" Radnička 3.;
9. Doneta je Odluka o razrešenju zastupnika ogranka u Beogradu "Higlo skladište i stovarište Beograd" Radnička 3.;

U Horgošu, dana 02.04.2015. godine

Predsednik Skupštine akcionara  
Snježana Savić



*Snježana Savić*