

VARNOST - FITEP a.d. BEOGRAD

Gundulićeva 8-10, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
Telefon: +381(0)11/2617-134, Faks: +381(0)11/2194-015
www.varnost-fitep.rs e-mail: office@varnost-fitep.rs

BROJ: 2874
DATUM: 24.04.2015.



Matični broj: 07026935, PIB:100015322, Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre
BD 2071/2005 Tekući računi: Banca Intesa 160-925021-86, Komercijalna banka 205-2643-16,
KBM banka 150-15847-30, NLB banka 310-16932-51



U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala

„VARNOST-FITEP“ a.d. BEOGRAD-ZEMUN

Ul.Gundulićeva br.8-10

Matični broj: 07026935, šifra delatnosti: 8010

Objavljuje

Izveštaj o bitnom događaju

ODRŽANOJ XIV REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 24.04.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva „VARNOST-FITEP“ a.d. Beograd - Zemun, ul.Gundulićeva br.8-10, održana je XIV redovna godišnja Skupština akcionara.

Na sednici su u skladu sa dnevnim redom, donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Dragana Banovića,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa XIII redovne skupštine održane 24.04.2014. godine,
3. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2014. godinu,
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2014. godinu,
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju „PKF“ D.O.O., Beograd. Palmira Toljatija br.5/III, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu,
6. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu,
7. Odluka o iskazanoj dobiti za 2014. godinu,
8. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih Izveštaja Društva za 2015.godinu i to „Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge „PKF“ D.O.O., Beograd, Palmira Toljatija br.5/III.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u donete odluke u sedištu Društva.

Izveštaj je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.varnost-fitep.rs počev od 26.04.2015.godine.

GENERALNI DIREKTOR

Predrag Krstić, dipl.ing.