

Saglasno članu 65. Stav 2 Zakona o tržištu kapitala (SL.Glasnik RS br. 31/2011), član 356. Stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredbama Upustva na koji javna društva dostavljaju informacije

Vodoprivredno građevinsko društvo „ NISKOGRADNJA“ a.d.
Ulica Branka Radičevića , Smederevo/matični broj 07198523, osnovna delatnost 4291
objavljuje sledeći :

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara sazvana je redovna sednica Skupštine.

Skupština akcionara održana je 25.04.2015. godine sa početkom u 08,00 časova na lokaciji „ Mehanička radionica“ društva u ulici Šalinačka bb, Smederevo.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Upravnog Odbora :

1. Doneta je odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Doneta je odluka o usvajanju popisa i izveštaja popisne komisije
3. Doneta je odluka o smanjenju stope amortizacije osnovnih sredstava
4. Doneta je odluka o raspodeli dobitka za 2014 god. И
5. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja društva za 2014 god.
6. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora „ Finodit „ doo za 2014 godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014 god.
8. Doneta je odluka o otpisu osnovnih sredstava koja nemaju vrednost i koja se više ne koriste
9. Doneta je odluka o vraćanju osnovnih sredstava u upotrebu (sredstva koja nemaju vrednost a i dalje su u upotrebi)
10. Doneta je odluka o izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatorima tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.



Predsednik Skupštine