



Terravita Akcionarsko Društvo

Matični broj: 08021945

Vojvode Mišića 71 Ratkovo Srbija

Tel: 025/5420-033 Fax: 025/5434-501

PIB: 100507117 PDV: 129518722

T.R. Hypo Alpe Adria 165 - 3923 -13

www.terravita.co.rs

office@terravita.co.rs

Broj T-242/2015
Dana 04.06.2015.

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
„TERRAVITA“ A.D. RATKOVO**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara TERRAVITA AD RATKOVO održane dana 04.06.2015. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da „Terravita“ ad Ratkovo ima ukupno izdatih 370.758 akcija sa pravom glasa, da je prisutno 304.015 akcija što iznosi 81,99 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „Terravita“ ad Ratkovo donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine društva;
4. Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. Godinu,
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. Godinu,
6. Odluka o raspodeli dobiti za 2014. Godinu,
7. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014. Godinu,
8. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. Godinu,
9. Odluka o imenovanju ovlašćenog revizora za 2015 godinu,
10. Odluka o promeni pretežne delatnosti društva,
11. Odluka o izmeni statuta

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„TERRAVITA“ A.D. Ratkovo
Branka Blažetin

