

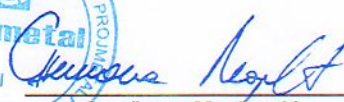
U skladu sa čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS, br. 31/2011), privredno društvo PROJMETAL AD Beograd, Cvijićeva 127, dana 16.06.2015. godine objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

- I. Godišnja sednica Skupštine akcionara PROJMETAL AD Beograd, Cvijićeva 127, održana je dana 15.06.2015. godine u prostorijama Društva, u 15h, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
 2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 05.06.2014. godine;
 3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za poslovnu 2014. godinu (Izveštaja odbora direktora);
 4. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti;
 6. Usvajanje odluka o imenovanju i razrešenju revizora.
- II. Na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva usvojene su sledeće odluke:
1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
 2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 05.06.2014. godine;
 3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za poslovnu 2014. godinu;
 4. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 5. Odluka o raspodeli dobiti;
 7. Odluka o imenovanju i razrešenju revizora.
- III. Sva zainteresovana lica mogu usvojene odluke pregledati u prostorijama pravne službe Društva.



PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA


Snežana Marković