

Saglasno članu 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011)

ARMATURA-FAD akcionarsko društvo za projektovanje,
proizvodnju, montažu i servisiranje industrijske armature i delova Beograd
ul. Uralska br.9, matični broj 07027770,
objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara sazvana je redovna sednica Skupštine.

Skupština akcionara održana je 17.06.2015.god. sa početkom u 10.00 časova u holu upravne zgrade, u sedištu Društva u Beogradu, ul. Uralska br.9.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan (07.06.2014.god.) bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 84.416 od ukupno 98.652 običnih akcija sa pravom glasa. Na formularu za glasanje u odsustvu glasali su akcionari sa 3.132 akcija sa pravom glasa čiji se glasovi računaju u kvorum tako da je sednici prisustvovalo akcionara sa 87.548 akcija sa pravom glasa.

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

1. Imenovanje Komisije za glasanje: Za članove komisije Predsednik je imenovao: Ivanku Jojić iz Beograda, ul. Samjuela Beketa 028, Miru Petrović iz Beograda, ul. Partizanski blok 1 025/3 i Milana Veselinovića iz Beograda ul. Metalska br.17;
2. Imenovanje zapisničara: Zapisnik na redovnoj sednici Skupštine društva sačinio je javni beležnik Branislava Čubrilović iz Beograda, Plilula, Takovska 36/26;
3. Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine održane 23.06.2014. godine usvojen je bez primedbi.
4. Doneta je tročetvrtinskom većinom glasova (77,97%) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Odluka o prestanku svojstva javnog društva;
5. Doneta je tročetvrtinskom većinom glasova (77,97%) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju društva kao nejavnog akcionarskog društva;
6. Doneta je tročetvrtinskom većinom glasova (77,97%) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Odluka o izmeni i dopuni Statuta akcionarskog društva „ARMATURA-FAD“ AD;
7. Doneta je tročetvrtinskom većinom glasova (77,97%) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Odluka o isključenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123.

Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnim akcionarima na otkup akcija s hodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima);

8. Doneta je odluka o usvanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.god. i
9. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja revizora o godišnjem finansijskom izveštaju Društva za 2014.god.

Predsednik Odbora
direktora
Aleksandar Rajković

