

ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм бб, Зрењанин
ПИБ: 101164917
Матични број: 08047413
Шифра делатности: 4778
ЕППДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856
Текући рачун: 265-2310310000157-27
Текући рачун: 355-1009693-68
www.ogrevzr.com
ogrev@ogrevzr.com
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 51. и 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр. 31/11), тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и члана 356. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. Закон и 5/15), јавно акционарско друштво „ОГРЕВ“ ад Зрењанин, Лазаревачки друм бб, дана 26.06.2015. године објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Привредно друштво „ОГРЕВ“ ад Зрењанин одржало је редовну годишњу седницу скупштине акционара дана 25.06.2015. године, у Зрењанину, у седишту друштва: Зрењанин, Лазаревачки друм бб, са почетком у 11:00 часова.

На редовној седници скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Избор председника скупштине;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Усвајање записника са редовне скупштине акционара друштва одржане дана 20.06.2014. године;
4. Усвајање финансијских извештаја за 2014. годину;
5. Усвајање извештаја независног ревизора о финансијским извештајима за 2014. годину;
6. Усвајање годишњег извештаја за 2014. годину;
7. Доношење одлуке о расподели добити за 2014. годину;
8. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2015. годину;
9. Усвајање извештаја одбора директора између две седнице скупштине;
10. Доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке о стицању сопствених акција акционарског друштва ОГРЕВ ад Зрењанин од 20.12.2013. године.

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је 298.492 гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда редовне седнице скупштине износио је 149.247 гласова уз констатацију да су све одлуке донете обичном већином присутних, односно представљених акционара.

На редовној седници скупштине акционара присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали 238.336 гласова, што чини 79,85% од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са законом и утврђено је постојање кворума за пуноважан рад скупштине.

Све донете одлуке чине саставни део записника са седнице скупштине који се објављује у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима.

Извештај о редовној годишњој седници скупштине акционара доставља се Комисији за ХоВ, Београдској берзи и објављује на званичној интернет страници друштва.



„ОГРЕВ“ ад

Ivan Radin

извршни директор
Иван Радин