

„FASIL“ AD Arilje
-Skupština Društva-
Broj:1199
Datum:23.06.2015.godine
Naš znak: 15R/RP-2

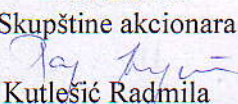
Na osnovu članova 200 i 329. Zakona o privrednim društvima članova 39. i 58. Statuta Društva „Fasil“ AD Arilje i Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici, održanoj 23.06.2015.godine razmatrala **Godišnji izveštaj o poslovanju “Fasil” A.D. Arije za 2014.godinu, kao i Odluke Nadzornog odbora br. 916 od 14.05.2015.godine** i u vezi sa tim donela je sledeću:

O D L U K U

- 1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2014.godinu privrednog društva “FASIL” AD Arilje, MB 07413483, u svemu kako je sačinjen i unet u obrasce: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o promenama na kapitalu i isti se ima obelodaniti kod Agencije za privredne registre.**
- 2. Ovlašćuje se Generalni direktor “Fasil” AD Arilje Malović Slobodan, JMBG 0911951792627, da ovu Odluku potpiše svojim elektronskim potpisom.**
- 3. Sastavni deo ove Odluke čine izveštaji iz stava 1 ove Odluke.**
- 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Obrazloženje:

Nakon obrazloženja datih od strane stručnih službi i sprovedene diskusije po ovoj tački dnevnog reda, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik
Skupštine akcionara

Kutlešić Radmila



Generalni direktor
Malović Slobodan, dipl.ing.

Dostaviti:

- 1 x čl. NO
- 1 x čl. IO
- 1 x Skupština društva
- 1 x učesnici u radu Skupštine
- 1 x APR
- 1 x Beogradska berza
- 1 x Komisija za HoV
- 1 x oglasna tabla
- 1 x arhiva