

T.P. Zvezda a.d. Beograd

Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07040792

Šifra delatnosti: 6820-iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 30.06.2015.godine, sa početkom u 11 časova, u poslovnim prostorijama T.P Zvezda a.d. Beograd, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Doneta je odluka o imenovanju Komisije za glasanje.
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine.
3. Doneta je odluka o izboru zapisničara.
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda.
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
6. Doneta je odluka o usvajanju godisnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2014. godinu.
7. Doneta je odluka o raspodeli dobiti.
8. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora.
9. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014.godinu.
10. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014.godinu.
11. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2015. godinu.
12. Doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija pro-rata.
13. Doneta je odluka o izboru izvršnog direktora

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (20.06.2015.godine) imali 29.546, od ukupno 37.521 akcija sa pravom glasa.

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

Predsednik Odbora direktora

Radovan Petković

