

Na osnovu čl. 51 stav tri i 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav jedan, tačka 2) i 3) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Akcunarsko društvo "MEDELA" Konditorska industrija Vrbas, objavljuje

AD "MEDELA"

05-3023

29.06. 2015. god.

VRBAS

**IZVEŠTAJ SA  
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA AD "MEDELA" VRBAS**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD "Medela" Vrbas, održana je **29.06.2015.** godine u sedištu AD na adresi Kulski put bb sa početkom u 14,00 časova, te su usvojene sledeće:

**ODLUKE**

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 43586 glasova, odnosno 64,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabran predsednik skupštine akcionara.**
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 43586 glasova, odnosno 64,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je **izabrani su zapisničar i članovi komisije za glasanje**
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 43586 glasova, odnosno 64,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojen je Izveštaj komisije za glasanje.**
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 43586 glasova, odnosno 64,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **verifikovan je zapisnik sa redovne godišnje skupštine održane 27.06.2014. godine.**
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 43586 glasova, odnosno 64,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su **usvojeni godišnji finansijski izveštaji i Izveštaji o poslovanju AD "MEDELA" Vrbas za 2014. godinu sa nalazom i mišljenjem revizora.**
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 43586 glasova, odnosno 64,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **doneta odluka o raspodeli dobiti.**
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 43586 glasova, odnosno 64,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **su razrešeni i zabrani članovi Odbora direktora Društva.**
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, sa 43586 glasova, odnosno 64,51 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, **usvojena je odluka o izboru revizora za 2015. godinu.**

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: [www.medela.rs](http://www.medela.rs) a sastavni deo ovog Izveštaja čine donete Odluke čiji se tekst daje u nastavku.

Predsednik Skupštine  
Kovačević Veljko

