



AD « NAMA »

Šabac , ul. Janka Veselinovića br.1
Matični broj: 07209002
Šifra delatnosti: 6810-kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

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

Dana 24.06.2015.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama t.p. „Nama“ ad Šabac , održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

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 Izveštaja Odbora direktora.
7. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014.godinu.
8. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2014.godinu.
9. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2015. godinu.
10. Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2014. godinu.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (14.06.2015.godine) imali 551366, od ukupno 617830 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
Mile Stevanović

