

"Cineoptic" a.d., Beograd

Broj: 158

Beograd, dana 06.07.2015. godine

IZVEŠTAJ

Dana 26.06.2015. godine sa početkom u 12,00h u poslovnim prostorijama "Cineoptic" a.d., Beograd, u Beogradu, u ul. Koče Kapetana br. 12-14, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, a kojoj su prisustvovali akcionar dr sci. Branko Ninković, predsednik Odbora direktora Nada Ninković i Ivana Spasojević, master pravnik, zapisničar.

Na navedenoj redovnoj Skupštini akcionara "Cineoptic" a.d., Beograd, a na osnovu dnevnog reda, navedenog u pozivu upućenog na osnovu Odluke Odbora direktora Akcionarskog društva „Cineoptic“ a.d., Beograd, broj 132/1 od 23.05.2015. godine donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine akcionara „Cineoptic“ a.d., Beograd;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara „Cineoptic“ a.d., Beograd održane dana 26.06.2014. godine;
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2014. godinu „Cineoptic“ a.d., Beograd;
4. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala „Cineoptic“ a.d., Beograd;
5. Odluka o usvajanju izvšeštaja sa mišljenjem revizora "Revizija Plus Pro" d.o.o., Beograd o izvršenoj kontroli godišnjih finansijskih izveštaja za poslovnu 2014. godinu "Cineoptic" a.d., Beograd;
6. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju "Cineoptic" a.d., Beograd, za poslovnu 2014. godinu.



Generalni direktor,

Marijana Karadžić
Marijana Karadžić