

Gradina.a.d

Užice , Trg Partizana 30/7

Matični broj: 07223595

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 Zakonom o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 25.06.2015.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama Gradina.a.d Užice, 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 raspodeli dobiti
10. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2015. godinu.
11. Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2014. godinu.
12. Doneta je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti
13. Doneta je odluka o naknadnom odobrenju – verifikaciji raspolaganja imovinom velike vrednosti odluka br. 26 od 04.02.2015 godine

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (15.06.2015.godine) imali 586.438, od ukupno 621.960 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

