

Na osnovu člana 51. stav tri i člana 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, Akcionarsko društvo Akcionarsko društvo za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetičkih preparata "Albus" Novi Sad

IZVEŠTAJ SA
ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA „ALBUS“ AD NOVI SAD

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara „ALBUS“ AD Novi Sad, održana je 30.06.2015. godine u sedištu AD na adresi Privrednikova 10. sa početkom u 11,00 časova te su usvojene sledeće odluke:

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.681 glasova odnosno sa 86.43 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor predsednika skupštine i radnih tela Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.681 glasova odnosno sa 86.43 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine „ALBUS“ AD Novi Sad održane dana 29.07.2014. godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.681 glasova odnosno sa 86.43 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja „ALBUS“ AD Novi Sad za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.681 glasova odnosno sa 86.43 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o izmenama i dopunama statuta od „ALBUS“ AD Novi Sad.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.681 glasova odnosno sa 86.43 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o pokriću gubitka.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.681 glasova odnosno sa 86.43 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 360.681 glasova odnosno sa 86.43 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu.

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara je dostupan na sajtu ovog Društva: www.albus.com sastavni do ovog izveštaja čine donete Odluke čiji se tekst daje u nastavku



Predsednik Skupštine
Milan Marković