

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011), члана 356. став 3. и 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/11) и одредаба Упутства на који јавна друштва и поједина лица повазана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

јавно акционарско друштво
"ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ" АД НИШ,
за акционаре и јавност објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 19.6.2015. године, у седишту друштва у Нишу, Мајаковског 34, са почетком у 11,00 часова.

II На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Одлука о именовану председника Скупштине и радних тела Скупштине.
2. Одлука о верификацији Записника са седнице Скупштине одржане дана 24.6.2014. године,
3. Одлука о усвајању Извештаја одбора директора о пословању са стањем на дан 31.12.2014. године.
4. Одлука о усвајању Извештаја о са стањем на дан 31.12.2014. године, и то: ФИ, Извештаја независног ревизора и Годишњег извештаја о пословању
5. Одлука о покрићу губитка.
6. Одлука о избору Ревизора за ревизију завршног рачуна за 2015. годину.
7. Одлука о избору чланова Одбора директора "ПОМОРАВЉЕ-ТЕРМ" АД Ниш.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у седишту друштва и на интернет страници друштва www.pomoravljeterm.co.rs.

У Ниш, дана 22.6.2015. године.



Генерални директор,

[Signature]
Драгослав Радић