



UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE
MADERA A.D.
br. D-256/2015
14.08.2015. god.
BEOGRAD.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011)
Madera a.d. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 10b,

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

- Održanoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara -

Vanredna sednica Skupštine Madera a.d. održana je dana 05 avgusta 2015. godine, u sedištu kompanije u Beogradu ul. Bulevar Mihajla Pupina 10b sa početkom u 10:00 časova. Pravo na učešće u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara Madera a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26. jul 2015. Godine. Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 49935 akcija, sto je činilo većinu od 85,61%, u odnosu na uzdatih 58331 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika i zapisničara Vanredne sednice Skupštine akcionara
2. Odluka o davanju odobrenja za pravni posao osnivanja zavisnog privrednog društva
3. Odluka o brisanju ogranka „Miš“
4. Odluka o brisanju ogranka „The Black Turtle 3 Pub“

Izveštaj sa Vanredne sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na internet stranici Beogradske berze, internet stranici Društva, i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.



IZVRŠNI DIREKTOR
Jelena Šarenac-Delić