

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br..31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

Kompanija "Takovo" akcionarsko društvo Gornji Milanovac, Radovana Grkovića bb/matični broj: 07178107, pretežna delatnost 1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Akcionara od 19.08.2015. godine, sazvana je vanredna sednica Skupštine.

Skupština Akcionara je održana dana 09.09.2015. godine, sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu u ul.Radovana Grkovića bb.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imali su svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 16.868 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Sednici je prisustvovala Snežana Ćurčić, punomoćnik akcionara koji je na dan akcionara posedovao 15.176.993, od ukupno 16.868.953 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu vanredne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Nadzornog odbora:

1. Otvaranje sednice Skupštine, izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika. Neposrednom primenom zakonskih odredaba i Statuta, konstatovano je da je predsednik Skupštine, punomoćnik "Swisslion Group" d.o.o. Novi Sad, akcionara sa najvećim brojem glasova, bez sprovođenja postupka izbora predsednika. Takođe je konstatovano da poslove zapisničara obavlja Miroslav Stanković, javni beležnik iz Čačka. Za članove komisije za glasanje Predsednik je imenovao: Irenu Radulović, Natašu Joksić Milojković i Žaklinu Carević. Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuje zastupnik akcionara koji poseduje 15.176.993 od ukupno 16.868.953 glasova.
2. Usvaja se dugoročni Programa razvoja Kompanije „ Takovo” a.d. Gornji Milanovac 2015-2020 godine koji je pripremljen u formi elaborata i sastavni je deo Odluke.

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Kompanije „ Takovo” a.d. Gornji Milanovac u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom .

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima. Maksimalni broj akcija koje se stiču su u visini do 10% vrednosti od osnovnog kapitala.

Društvo može sticati sopstvene akcije u roku od dve godine od dana donošenja ove Odluke. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da jednom ili više Odluka utvrdi broj akcija koje se stiču , nabavnu cenu po akciji, postupak sticanja akcija , vreme sticanja akcija I druga pitanja u ime I za račun Društva. O raspolaganja I sticanju sopstvenih akcija Nadzorni odbor će odlučivati u skladu sa važećim zakonskim odredbama , I o preduzetim radnjama obavestiti Skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja , odnosno raspolaganja.

Gornji Milanovac 15.09.2015.

Kompanija "Takovo" a.d.
Gornji Milanovac
Generalni direktor
Miroslav Jovičić