

О Б Ј А В Л Ј У Ј Е

JADRAN a.d.
Br. 11063
Datum 26.12. 2015 г.
BEOGRAD, Kornatska br. 2

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Извештај је састављен у складу са члановима 65 и 67. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 31/2011).

Дана 22.12.2015. године одржана је редовна скупштина акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД са почетком у 13 часова у Београду, Корнатска 2, у сали на 1. спрату.

На седници су донете следеће одлуке:

1. Одлука којом су именована три члана комисије за гласање и записничар;

Председник Скупштине акционара Друштва Јадран ад Београд Никола Малбаша, јмбг. 0109976710497, именован је, сходно члану 355. став 1 Закона о привредним друштвима, чланове комисије за гласање у следећем саставу:

1. Душанка Алексић, запослена у ЈАДРАН АД БЕОГРАД, као председника Комисије;
2. Зорица Тадић, запослена у ЈАДРАН АД БЕОГРАД, као члана Комисије;
3. Биљана Жагар, запослена у ЈАДРАН АД БЕОГРАД, као члана Комисије;

као и записничара, Јавног бележника Др Ђорђа Д.Сибиновића.

Комисија за гласање је утврдила да је укупан број издатих акција ЈАДРАН АД Београд 150.156 које дају право учешћа у раду скупштине и право гласа у скупштини Друштва. Седници је присуствовао акционар Никола Малбаша, који поседује 104.712 акција са правом учешћа у раду скупштине и правом гласа у скупштини Друштва, што износи 69,74% од укупног броја акција, чиме је обезбеђен кворум за одлучивање Скупштине на овој седници.

2. Одлука којом је усвојен записник са редовне скупштине акционара од 29.12.2015. године;

Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине ЈАДРАН АД БЕОГРАД одржане 09.06.2014. године донета је једногласно са 104.712 гласова „ЗА“ (што представља 69,74% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних /заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

3. Одлука о разрешењу старог и именовању новог генералног директора;

Одлука о разрешењу старог и именовању новог генералног директора донета је једногласно са 104.712 гласова „ЗА“ (што представља 69,74% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних /заступаних акционара ЈАДРАН АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

Председник скупштине акционара

Никола Малбаша

