

AD « GRADINA »

Užice, ul. Trg partizana br.30/7

Matični broj: 07223595

Šifra delatnosti:6820-iznajmljiva sopstvenih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društava dostavljaju informacije.

Dana 28.01.2016.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama ad „Gradina“ Užice, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o Izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
6. Doneta je odluka o naknadnom odobrenju – verifikaciji raspolaganja imovinom velike vrednosti odluka br. 128/1 od 15 decembra 2015 godine

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara (28.01.2016.godine) imali **586.438**, od ukupno **621.740** akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora



Predsednik Odbora direktora
Mile Stevanović