

VARNOST - FITEP a.d. BEOGRAD

Gundulićeva 8-10, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
Telefon: +381(0)11/2617-134, Faks: +381(0)11/2194-015
www.varnost-fitep.rs e-mail: office@varnost-fitep.rs



Matični broj: 07026935, PIB:100015322, Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre
BD 2071/2005 Tekući računi: Banca Intesa 160-925021-86, Komercijalna banka 205-2643-16,
KBM banka 150-15847-30, NLB banka 310-16932-51

varnost FITEP a.d.
11080 BEOGRAD, GUNDULIĆEVA 8-10

BROJ: 2962

DATUM: 27.04.2016

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala

„VARNOST-FITEP“ a.d. BEOGRAD-ZEMUN

Ul.Gundulićeva br.8-10

Matični broj:07026935,šifra delatnosti: 8010

Objavljuje

Izveštaj o bitnom događaju

ODRŽANOJ XV REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 21.04.2016 godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva „VARNOST-FITEP“ a.d. Beograd-Zemun, ul.Gundulićeva br.8-10, održana je XV redovna godišnja Skupština akcionara.

Na sednici su u skladu sa dnevnim redom, donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Dragana Banovića,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa XIV redovne skupštine održane 24.04.2015 god.
3. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2015 god.
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2015 god.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Privrednog društva za reviziju“ PKF“DOO, Beograd. Palmira Toljatija br.5/III, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2015 god.
6. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2015 godinu,
7. Odluka o iskazanoj dobiti za 2015godinu,
8. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih Izveštaja Društva za 2016 godinu i to: Privredno društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge „PKF“DOO, Beograd, Palmira Toljatija br.5/III.
9. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u donete odluke u sedištu Društva.

Izveštaj je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.varnost-fitep.rs počev od 21.04.2016.godine.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA

varnost FITEP Marjan Pišek
11080 BEOGRAD, GUNDULIĆEVA 8-10