



Terravita Akcionarsko Društvo
Matični broj: 08021945
Goce Delčeva 15. Beograd (Zemun) 11080
Srbija
Tel: 025/5420-033 Fax: 025/5434-501
PIB: 100507117 PDV: 129518722
T.R. Hypo Alpe Adria 165 - 3923 -13
www.terravita.co.rs office@terravita.co.rs

Del.br. T-117/2016
Datum 20.06.2016.

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
„TERRAVITA“ A.D. BEOGRAD (ZEMUN)**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „TERRAVITA“ AD BEOGRAD (ZEMUN) održane dana 20.06.2016. godine u Somboru, ulica Staparski put bb (Industrijska zona), sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da „Terravita“ ad Beograd (Zemun) ima ukupno izdatih 370.758 akcija sa pravom glasa, da je prisutno 306.534 akcija što iznosi 82,67 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „Terravita“ ad Beograd (Zemun) donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara,
2. Odluka o menovanju Zapisničara i Komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sedice Skupštine akcionara održane 29.07.2015. god., broj OPU: 849-2015,
4. Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu,
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu,
6. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015. godinu,
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2015 godinu,
8. Odluka o raspodeli dobiti za 2015. godinu,
9. Odluka o imenovanju ovlašćenog revizora za 2016 godinu,
10. Odluka o izmeni članova Odbora direktora.



PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA
„TERRAVITA“ A.D. Beograd (Zemun)
Dobrivoje Lučić