

Na osnovu člana 356. Stav 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

AD „ĐERDAP TURIST“ KLADOVO

Kladovo, ul. Dunavska br. 50. Matični broj 07129939, PIB 100694198, šifra delatnsoti 5510

**OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANA SKPŠTINA AKCIONARA**

- I Redovna Skupština privrednog društva AD „Đerdap turist“ Kladovo, održana je dana 29.06.2016.godine sa početkom u 13⁰⁰ časova u hotelu „Đerdap“ u Kladovu u ul. Dunavska br. 5,
- II Na redovnoj Skupštini privrednog društva AD „Đerdap turist“ Kladovo prisutni akcionari i punomoćnici akcionara koji su glasali, raspolagali su sa 44.066 akcija što predstavlja 82,29% od ukupnog broja akcija.


Na sednici su razmatrane i usvojene sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara društva;
2. Odluka o imenovanju komisija za glasanje, zapisničara i overača zapisnika;
3. Odluka o verifikaciji mandata članova Skupštine akcionara;
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda sednice Skupštine;
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine;
6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora između dve sednice Skupštine;
7. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.godinu;
8. Odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja revizora za 2015.godinu;
9. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova odobra direktora.
10. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora.
11. Odluka o izboru revizora za 2016.godinu;

III Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva www.hoteldjerdap.com i dostavlja organizatoru tržišta i Komisiji za HOV.

IV Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke u sedištu Društva.

Predsednik Skupštine


Dimitrije Gramić, dipl.ecc.