

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( SI glasnik RS br.31/ 2011) i člana 2. stav 1. tačka 2 Uputstvo o načinu na koji javna Društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji

**AD HI "Panonija" Pančevo**  
**Dimitrija Tucovića 141**

**Objavljuje:**

**Izveštaj sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD HI "Panonija" Pančevo**

1. Akcionarsko Društvo „Panonija“ Pančevo, Dimitrija Tucovića 141, šifra delatnosti 2041 proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje.

**Izveštaj o bitnom događanju sa održane sednice Skupštine akcionara**

2. AD HI Panonija, Pančevo obaveštava javnost da je dana 23.06.2016. godine održana godišnja Skupština akcionara u prostorijama Društva sa početkom u 13.00 časova, na kojoj su donete sledeće odluke po utvrđenom dnevnom redu:

- Odluka o izboru predsednika Skupštine
  - Odluka o izboru komisije za glasanje
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva od 26.06.2015. g.
  2. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva uz Izjavu o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
  3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015. godinu (godišnjeg računa)
  4. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2015. godinu
  5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
  6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2016. godinu i određivanje naknade za njihov rad
  7. Odluka o imenovanju izvršnog generalnog direktora Društva
  8. Odluka o produženju mandata članovima Odbora direktora i imenovanje izvršnog direktora za člana Odbora direktora
  9. Ovaj izveštaj će biti dostavljen Komisiji HOV, Beogradskoj berzi i objavljen na sajtu preduzeće [www.panonija.co.rs](http://www.panonija.co.rs). Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke na internet stranici Društva.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Nenad Šarac

