

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
DANA: 01.08.2016. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011) GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC, matični br. 07150989, pretežna delatnost 6420, PIB 101576554, objavljuje

IZVEŠTAJ
SA I REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC

Skupština GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC održala je prvu redovnu sednicu 22.07.2016. godine sa početkom u 09,00 časova. Sednica je održana u Kragujevcu, ulica Dr Zorana Djindjića broj 10/VII.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine.

Na sednici su potrebnom većinom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, Kragujevac
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, Kragujevac
3. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac za period I-XII 2015.godine sa mišljenjem revizora.
4. Doneta je odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja GRUPE ZASTAVA VOZILA za period I-XII 2015.godine sa mišljenjem ovlašćenog revizora.
5. Donete su odluke o produženju mandata članovima Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. i predstavnika društvenog kapitala GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac članovima Skupštine
6. Doneta je Odluka o usvajanju Statuta (br. 2) o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, Kragujevac, Kosovska br. 4 u svemu prema predlogu.

Za vođenje zapisnika na sednici određena je Draga Marjanović. Zapisnik potpisuje Predsednik Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. Kragujevac.

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC

SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
Todor Rakočević, dipl.pravnik

