

BOBIJAA.D. LJUBOVIJA
Ljubovija, ul. Karađorđevabr. 4
MB: 07279299

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 31/2011 i 112/2015),
Akcionarsko društvo „BOBIJA“, MB: 07279299, Ljubovija, ul. Karađorđeva 4

Objavljuje

IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA BOBIJAA.D., LJUBOVIJA

Vanredna sednica Skupštine akcionara BOBIJA A.D., Ljubovija, ul. Karađorđevabr. 4, održana je dana 01.03.2017. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Karađorđeva br. 4, Ljubovija.

Dan na koji je utvrđena lista akcionara je 19.02.2017. godine, prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Na sednici je usvojen predloženi dnevni red i donete su sledeće odluke i to:

U PRETHODNOM POSTUPKU:

1. Izvršena verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđen kvorum
2. Otvarana je sednica Skupštine
3. Izvršeno je imenovanje radnih tela Skupštine:
 - komisija za glasanje,
 - zapisničar i
 - overivači zapisnika.

U REDOVNOM POSTUPKU

1. Za predsednika Skupštine izabran je Slavša Đokić
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Odluke o usaglašavanju akta „BOBIJA“ A.D., Ljubovija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
4. Usaglašavanju Statuta „BOBIJA“ A.D., Ljubovija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
6. Odluka o prestanku svojstva javnog društva
7. Odluka o izmeni osnivačkog akta Društva, kao nejavnog akcionarskog društva
8. Odluka o izmeni Statuta Društva, kao nejavnog akcionarskog društva
9. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje Odluke daje pravo nesaglasnom akcionararu na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)

Sve odluke Skupština je donela jednoglasno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA DRUŠTVA
Slaviša Đokić

