

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011), члана 356. став 3. и 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/11,83/14 и 5/15) и одредаба Упутства на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

Јавно акционарско друштво
"ЈУГОТЕРМ" АД Мерошина,
за акционаре и јавност објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 19.06.2017. године, у седишту друштва, на Мраморском брду бб, Мерошина са почетком у 13,00 часова.

II На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Одлука о именовању председника Скупштине и радних тела Скупштине.
2. Одлука о верификацији Записника са седнице Скупштине одржане дана 16.6.2016. године,
3. Одлука о усвајању Извештаја одбора директора о пословању са стањем на дан 31.12.2016. године.
4. Одлука о усвајању Извештаја о са стањем на дан 31.12.2016. године, и то: ФИ, Извештаја независног ревизора и Годишњег извештаја о пословању
5. Одлука о покрићу губитка.
6. Одлука о избору Ревизора за ревизију завршног рачуна за 2017. годину.
7. Одлука о избору чланова Одбора директора "ЈУГОТЕРМ" АД Ниш.
8. Одлука о накнади за рад у Одбору директора
9. Разно

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у седишту друштва и на интернет страници друштва www.jugoterm.rs.

У Мерошина, дана 19.06.2017. године.



Генерални директор,
Aleksandar Piljević
Александар Пиљевић