

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i člana 4. Pravilnika o službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017), AD GRAĐEVINAR DEBELJAČA, Debeljača, Moše Pijade 29, MB 08118868 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 27.06.2017. godine, sa početkom u 12.00 časova, u Debeljači, ul. Moše Pijade 29, održana je redovna Skupština akcionara AD GRAĐEVINAR DEBELJAČA na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
3. Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju;
5. Odluka o pokriću gubitka;
6. Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex i prestanku svojstva javnog društva;
7. Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora/zakonskog zastupnika.

Sednici Skupštine su, lično ili preko punomoćnika, prisustvovali akcionari koji poseduju 30.924 akcija/glasova od ukupno 41.182 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke su donete jednoglasno.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

AD GRAĐEVINAR DEBELJAČA

Milorad Ljubisavljević, direktor



Moša Pijade 29

PIB 100873738

MAT. BR: 08118868

DANA: 27.06. 2017. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa sednice Skupštine akcionara „GRADJEVINAR“ A.D. DEBELJAČA, održane dana 27.06.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u Debeljači u sali za sednice Preduzeća, Moše Pijade 29.

Ljubisavljević Milorad otvorio sednicu, pozdravio prisutne, konstatovao dovoljan kvorum za donošenje punovažnih odluka i predložio

.....
Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A A d - 3

Jednoglasnom odlukom Skupštine akcionara „Građevinar“ A.D. Debeljača, usvaja se finansijski izveštaj za 2016. godinu (finansijski izveštaj za 2016. godinu je sastavni deo ovog zapisnika).



Predsednik Skupštine

Ljubisavljević Milorad s.r.



Moša Pijade 29

PIB 100873738

MAT. BR: 08118868

DANA: 27.06. 2017. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa sednice Skupštine akcionara „GRADJEVINAR“ A.D. DEBELJAČA, održane dana 27.06.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u Debeljači u sali za sednice Preduzeća, Moše Pijade 29.

Ljubisavljević Milorad otvorio sednicu, pozdravio prisutne, konstatovao dovoljan kvorum za donošenje punovažnih odluka i predložio

.....
Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A A d - 4

Jednoglasnom odlukom Skupštine akcionara „Građevinar“ A.D. Debeljača, usvaja se izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu (izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu je sastavni deo ovog zapisnika).

Predsednik Skupštine

Ljubisavljević Milorad s.r.





Moša Pijade 29

PIB 100873738

MAT. BR: 08118868

DANA: 27.06. 2017. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa sednice Skupštine akcionara „GRADJEVINAR“ A.D. DEBELJAČA, održane dana 27.06.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u Debeljači u sali za sednice Preduzeća, Moše Pijade 29.

Ljubisavljević Milorad otvorio sednicu, pozdravio prisutne, konstatovao dovoljan kvorum za donošenje punovažnih odluka i predložio

.....
Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A A d - 5

Jednoglasnom odlukom Skupštine akcionara „Građevinar“ A.D. Debeljača, usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu (godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu je sastavni deo ovog zapisnika).

).



Predsednik Skupštine

Ljubisavljević Milorad s.r.



Moša Pijade 29

PIB 100873738

MAT. BR: 08118868

DANA: 27.06. 2017. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa sednice Skupštine akcionara „GRADJEVINAR“ A.D. DEBELJAČA, održane dana 27.06.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u Debeljači u sali za sednice Preduzeća, Moše Pijade 29.

Ljubisavljević Milorad otvorio sednicu, pozdravio prisutne, konstatovao dovoljan kvorum za donošenje punovažnih odluka i predložio

.....
Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A A d - 6

Skupštine akcionara „Građevinar“ A.D. Debeljača na ovoj sednici ne donosi odluku o pokriću gubitka iz 2016. godine.



Predsednik Skupštine

Ljubisavljević Milorad s.r.