

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108
Matični broj: 07190409
PIB 100932244
Broj: 233
Datum: 26.06.2017. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108, matični broj 07190409, PIB 100932244 sa šifrom delatnosti 1413-proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ XII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

XII redovna sednica Skupštine akcionara „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica održana je dana 26.06.2017. godine u sedištu Društva u Ivanjici, ul. Milinka Kušića br. 108 sa početkom u 11 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari prema Knjizi akcionara izdatoj na dan 16.06.2017.godine koji je Odlukom Odbora direktora utvrđen kao Dan akcionara.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 128.516 akcija, što je činilo većinu od 71,39% u odnosu na izdatih 180.003 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1.Odluka o izboru Predsednika Skupštine „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica;
- 2.Odluka o imenovanju zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- 3.Odluka o usvajanju Zapisnika sa XI redovne sednice Skupštine od 30.06.2016. godine;
- 4.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- 5.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 6.Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora sa izveštajima predviđenim odredbama članova 399. i 412. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015);
7. Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina;
8. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora
9. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora i zastupnika Društva
- 10.Odluka o izboru revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2017.godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;

Ovaj Izveštaj o održanoj XII redovnoj sednici Skupštine akcionara Proleter ad Fabrika čarapa Ivanjica će biti dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva www.proleter.rs. Zapisnik sa XII redovne sednice Skupštine će biti objavljen na internet stranici Društva www.proleter.rs.

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Vladimir Radović