

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 4 Pravilnika o službenom registru informacija (»Sl.glasnik RS« br.22/2017), AD BB TRADE ŽITIŠTE, Trg Oslobođenja bb, MB 08038791, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 20.02.2018. godine u 12.00 časova, u prostorijama Društva u Zrenjaninu, održana je Vanredna sednica Skupština akcionara AD BB TRADE ŽITIŠTE na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.701 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)
3. Izbor članova Odbora direktora
(rezultati glasanja: „za“ donošenje odluke 40.407 glasova, „protiv“ o glasova, „uzdržanih“ o glasova)



BB TRADE AD ŽITIŠTE

Dragoljub Bjeloglav, Generalni direktor

AD „BB TRADE“
BROJ: 08/55
DATUM: 20.02.2018.g.
ŽITIŠTE

Na osnovu člana 29 Osnivačkog akta AD „BB Trade“ i člana 39 Statuta AD „BB Trade“ Žitište, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 20.02.2018 godine, povodom III tačke dnevnog reda „Imenovanje članova odbora direktora“ donosi sledeću

O D L U K U

Razrešava se odbor direktora u sastavu: Bjeloglav Dragoljub, Trtić Nikola i Živkov Jovo

Bira se odbor direktora AD „BB Trade“ Žitište u sastavu:

1. Izvršni direktor i generalni direktor Bjeloglav Dragoljub
2. Neizvršan i nezavisan direktor Pušić Branislav
3. Neizvršan i nezavisan direktor Stajković Tamara

Mandat Odbora direktora traje četiri godine, s tim što nakon isteka mandata mogu ponovo biti izabrani.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Bjeloglav Darko

