

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, HERCEGOVINA AD Ravni Topolovac, dana 20.06.2018 godine objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 19.06.2018 godine, u Zrenjaninu u mesnoj zajednici „Zeleno Polje“, Baranjska ulica br. 18 sa početkom u 08:00 časova održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE:

1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA;
2. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE I IMENOVANJE ZAPISNIČARA;
3. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 14.09.2017. GODINE;
4. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU;
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU;
6. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU;
7. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ZA 2017. GODINU;
8. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2017. GODINU;
9. ODLUKA O IZBORU I NAKNADI REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (09.06.2018. godine) imali 133.614 od ukupno izdatih 174.485 akcije, što predstavlja 76,58% od ukupno izdatih akcija.

Napred navedene odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem.

Tekst donetih odluka, kao i zapisnik sa održane redovne sednice Skupštine akcionara je dostupan u sedištu Društva Hercegovina a.d. Ravni Topolovac, ulica Sutjeska 2 u Ravnom Topolovcu ili na sajtu ovog društva: (www.adhercegovina.com).

Hercegovina ad Ravni Topolovac

Izvršni direktor