

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“, br 31/2011 i 112/2015) i članom 2, 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl glasnik RS“ br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009), „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, ulica Kestena br. 4 (MB: 08047731; šifra delatnosti 0111), objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, održana je dana 28.06.2018. godine u prostorijama društva u Pančevu, ulica Kestena br. 4, sa početkom u 10:00 časova.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

**DNEVNI RED**

**Prethodni postupak**

Otvorena je Skupština; Imenovana su tri člana komisije za glasanje – Ljubomir Boškov, Nikola Cvetanović i Saša Sebić. Imenovan je zapisničar – Jelena Arbutina, zaposlena u Društvu; Utvrđeno je da postoji kvorum, imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik – Ljubomir Boškov i Zorka Mikić, a komisija za glasanje u sastavu: Miroslav Marković, Saša Sebić i Nikola Cvetanović.

**Redovan postupak**

1. Za predsednika Skupštine izaban je gospodin Rajko Gašović.
2. Usvojen je prodloženi dnevni red sednice,
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Redovne Skupštine Društva,
4. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2017. godinu,
5. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2017 godinu,
6. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2017 godinu,
7. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018 godinu,
8. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – doneta je odluka da dobit ostvarena u 2017. Godini ostaje neraspoređena,
9. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,
10. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2017. godinu.
11. Promena člana Nadzornog odbora

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 10:41 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje na web sajtu Društva.



Generalni direktor  
Goran Radić

*Goran Radić*