

AKCIONARSKO DRUŠTVO

"EROZIJA"

Svetosavska 39, VLADIČIN HAN

PIB: 100925037

PDV: 127598519

Maticni broj: 17118897

Šifra delatnosti: 045240

Tel: 017-475-030



KOMERCIJALNA BANKA 205-160745-40

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) AKCIONARSKO DRUŠTVO EROZIJA, VLADIČIN HAN, ul. Svetosavska br. 39, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA EROZIJA AD VLADIČIN HAN

Vanredna sednica Skupština akcionara AKCIONARSKO DRUŠTVO EROZIJA, VLADIČIN HAN održana je 10.07.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova, u sedištu Društva na adresi ul. Svetosavska br. 39.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine Društva, izabran je predsednik Skupštine, imenovan je zapisničar i imenovana je Komisija za glasanje u sastavu od tri člana.

Na navedenoj sednici Skupštine Društva donete su sledeće odluke:

1. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara Društva
2. Doneta je Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda
3. Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji za 2018. godinu i izbor revizora za 2019. godinu
4. Doneta je Odluka o prestanku svojstva javnog društva
5. Doneta je Odluka o izmeni osnivačkog akta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
6. Doneta je Odluka o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
7. Doneta je Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta MTP Belex po članu 123. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
8. Razno

Odluke pod rednim brojem 4. i rednim brojem 7. Su usvojene sa potrebnom $\frac{3}{4}$ većinom ukupnog broja glasova u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.



Predsednik Skupštine akcionara