

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, HEBA A.D. BUJANOVAC, Industrijska zona bb, MB 07205236, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 28.06.2012. godine u 17.00 časova, u sedištu Nectar doo u Bačkoj Palanci, održana je Redovna Skupština akcionara HEBA A.D. BUJANOVAC na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usaglašavanje Osnivačkog akta HEBA A.D. BUJANOVAC sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Usvajanje Statuta HEBA A.D. BUJANOVAC;
6. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara HEBA A.D. BUJANOVAC;
7. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja HEBA A.D. BUJANOVAC;
8. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
9. Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2011. godinu;
10. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2011. godinu;
11. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva;
12. Raspodela dobiti,
13. Razrešenje članova Upravnog odbora;
14. Razrešenje članova Nadzornog odbora;
15. Razrešenje direktora;
16. Imenovanje članova Odbora direktora;
17. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu;
18. Prestanak svojstva javnog društva.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Industrijska zona bb, Bujanovac, u redovno radno vreme.

HEBA A.D. BUJANOVAC

Slobodan Radun, predsednik Skupštine