

Na osnovu člana 356 Zakona o privrednim Društvima (Sl.gl.RS br.36/11 i 99/11), člana 65 i 67 Zakona o tržištu kapitala (Sl.gl.RS br.31/11) i člana 6-8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.gl.RS br. 100/2006 i 116/2006)

javno akcionarsko društvo

HTP " FONTANA " AD VRNJAČKA BANJA U RESTRUKTURIRANJU

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

I.Redovna Skupština akcionara održana je dana 15.06.2012.godine, sa početkom u 12,00 časova, u sedištu Društva.

II.Na Skupštini su donete sledeće Odluke:

- 1.Usvaja se zapisnik sa redovne Skupštine akcionara održane 29.06.2011.godine.
- 2.Usvaja se predloženi Dnevni red kao i dopuna Dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine zakazanu za 15.06.2012.godine.
- 3.Razrešava se dužnosti Predsedavajući Skupštine Stašić Branislav.
- 4.Za Predsednika Skupštine imenuje se Stašić Branislav.
- 5.Usvaja se izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2011.godinu.
- 6.Za revizora za 2012.godinu određuje se Konsultant Revizija i to po ceni od 1.300 evra + PDV.
- 7.Usvaja se predlog PZK da se pismenim putem traži izveštaj o radu Upravnog odbora.
- 8.Usvaja se predlog PZK da se pismenim putem traži izveštaj o radu Nadzornog odbora.
- 9.Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora.
- 10.Tačka 10 briše se iz Dnevnog reda.
- 11.Razrešavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora.
- 12.Odlaže se tačka 12 Dnevnog reda za 28.06.2012.godine.
- 13.Odlaže se tačka 13 Dnevnog reda za 28.06.2012.godine.
- 14.Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.05.2012.godine.

Predsednik Skupštine

Stasić Branislav