

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS, br. 31/2011),

“RAVNAJA” A.D. MALI ZVORNIK
Mali Zvornik, Kralja Petra I br.1
šifra delatnosti: 2352 proizvodnja kreča, gipsa i kamena
d o s t a v l j a
INFORMACIJU
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2012. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara u prostorijama Doma kulture u Malom Zvorniku, sa početkom u 17,00 časova. Na sednici su, u skladu sa dnevnim redom, donete sledeće odluke:

- odluka o izboru predsednika Skupštine,
- odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima,
- odluka o usvajanju Statuta društva, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima,
- odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima,
- odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja, radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima,
- odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011. godinu,
- odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2011. godinu,
- odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2011. godinu,
- odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2011. godinu,
- odluka o odobravanju odluke Upravnog odbora o izboru revizora za 2011. godinu,
- odluka o izboru revizora za poslovnu 2012. godinu,
- odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka iz ranijih godina,
- odluka o razrešenju članova Upravnog odbora,
- odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora,
- odluka imenovanju članova Nadzornog odbora, i
- odluka o politici naknada i nagrada članovima nadzornog odbora.

U Malom Zvorniku, dana 29.06.2012. godine

GENERALNI DIREKTOR
Đorđević Dragan