

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала и одредби члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији

Пољопривредни трговински комбинат 8.Новембар АД из Лебана
Стојана Љубића бр. 33, мб 17422421

Објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНОЈ
РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Седница Скупштине акционара одржана је дана 24.06.2012. године, у седишту Друштва у улици Стојана Љубића бр. 33, са почетком у 11:00 часова.

Скупштина акционара је донела следеће одлуке:

1. Одлуку о избору председника скупштине,
2. Одлуку о именовању записничара,
3. Одлуку о именовању комисије за гласање,
4. ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АД
5. ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,
6. ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ
7. ОДЛУКУ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРСКЕ КУЋЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ У 2012. ГОДИНИ,
8. ОДЛУКУ О РАСПОРЕЂИВАЊУ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ,
9. ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
 - а) председнику и члановима управног одбора
 - б) председнику и члановима надзорног одбора
 - ц) директору
10. ОДЛУКУ О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ И НАГРАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА,
11. ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
 - а) одлуку о избору чланова одбора директора,
 - б) одлуку о усклађивању Оснивачког уговора ПТК „8.НОВЕМБАР“ АД
 - ц) одлуку о усвајању Статута ПТК „8.НОВЕМБАР“ АД Лебане

Извештај је објављен на интернет страници берзе и Комисији за хартије од вредности.

Лебане, 24.06.2012. године

Председник Скупштине Друштва
Горан Радоичић