

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TROVINU NA MALO
I VELIKO "MIROČ" KLADOVO

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), "Miroč" a.d. Kladovo, ul. Kralja Aleksandra br. 1., matični br. 07129661, šifra delatnosti 4711, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Izveštaj sa VIII redovne godišnje sednice skupštine akcionara A.D. "Miroč" Kladovo)

Redovna godišnja Skupština akcionara „MIROČ“ a.d. KLADOVO održana je 29.06.2012.god. u prostorijama Društva na adresi Kralja Aleksandra br. 1. u Kladovu. sa početkom u 18,00 časova.

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o verifikaciji zapisnika sa predhodne sednice
3. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva
4. Odluka o usvajanju Statuta akcionarskog društva
5. Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Skupštine
6. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansiskih izveštaja društva u 2011 godini
7. Odluka o usvajanju finansiskih izveštaja za 2011 i godišnji izveštaj o poslovanju za 2011 godinu
8. Odluka o raspodeli dobiti po finansiskom izveštaju za 2011 godinu
9. Odluka o izboru revizora za 2012godinu
- 10.Odluka o uzimanju kredita kod poslovne banke i davanje hipoteke
- 11.Oluka o imenovanju Odbora direktora i određivanje naknade za njihov rad i razrešenje funkcija članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i direktora

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AD „MIROČ“ KLADOVO
Đorđe Trailović

“Miroč” a.d. Kladovo
Danač 02.07.2012 god.
Broj 155/7

Na osnovu člana 36. Statuta Skupština Miroč a.d. Kladovo, na sednici
29.06.2012 godine donosi sledeću

O D L U K U

1. usvaja se finansiski izveštaj i godišnji
izveštaj o poslovanju Miroča a.d. Kladovo za 2011 godinu.

o b r a z l o ž e n j e

Skupština nakon razmatranja a u skladu sa obavezom predvidjenom Zakonom,
usvojila navedene izveštaje.

Predsednik Skupštine
Đorđe Trailović

„Miroč“ a.d. Kladovo
Dana 02.07.2012 god.
Broj 155-8

Na osnovu člana 36. Statuta Skupština Miroč a.d. Kladovo, na sednici
29.06.2012 godine donosi sledeću

O D L U K U

1. raspoređuje se dobit iskazan u poslovanju
društva u 2011 god. u rezerve društva

o b r a z l o ž e n j e

Skupština je nakon razmatranja predloga o raspodeli dobiti, donela odluku da se
neraspodjenja dobit ostvarena u poslovanju u 2011 godini raspoređuje u rezerve društva.

Predsedni Skupštine
Đorđe Trailović