

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„HERCEGOVINA“ RAVNI TOPOLOVAC,
Sutjeska 2
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), člana 356. Stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredaba Uputstva na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, AD“Hercegovina“ Ravni Topolovac, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 22.06.2012. godine, u prostorijama AD“Hercegovina“ , sa početkom u 13,00 časova.

II Na sednici su usvojene sledeće odluke:

- 1.Odluka o izmeni Osnivačkog akta
- 2.Odluka o izmeni Statuta
- 3.Odluka o razrešenju Upravnog odbora
- 4.Odluka o razrešenju Nadzornog odbora
- 5.Odluka o usvajanju poslovnika o radu Skupštine
- 6.Odluka o imenovanju Odbora direktora

Ovaj izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

Direktor

Mićović Mirjana