

„ВЕНАЦ“ АД Рума
Рума, Главна број 303

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. Гласник РС” број 31/2011)
“ВЕНАЦ” АД Рума, матични број 08123195, објављује

ИЗВЕШТАЈ
О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

о одржаној редовној седници скупштине акционара 25.04.2014. године

На редовној седници Скупштине акционара “ВЕНАЦ” АД Рума одржане 25.04.2014. године, са почетком у 10,00 часова у Пећинцима, С. Бајића број 12, у складу са утврђеним и објављеним дневним редом, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са ванредне седнице скупштине акционара одржане децембра 2013. године,
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја “ВЕНАЦ” АД Рума за 2013. годину, са одлуком о усвајању извештаја ревизора,
3. Одлука о распореживању добити,
4. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању “ВЕНАЦ” АД Рума у 2013. години, -годишњи извештај о пословању,
5. Одлука о изменама Статута Друштва

Информације о донетим одлукама су доступне сваком акционару у складу са чланом 356. став 3. Закона о привредним друштвима.

Овај Извештај се доставља Београдској берзи и Комисији за хартије од вредности.

„ВЕНАЦ“ АД Рума
Извршни директор

Јевремовић Мира