

AD HLEB NOVI SAD
Broj: 784
Dana: 24.06.2014.g.

Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i člana 7. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012)

AD HLEB NOVI SAD
Bajči Žilinskog, br.2. Novi Sad
MB: 08252343, PIB 100238803, delatnost: 1071

javno objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
o održanoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara

Redovna godišnja sednica Skupština akcionara AD HLEB NOVI SAD, Bajči Žilinskog, br.2, Novi Sad, održana je 23.06.2014.godine u sedištu Društva, sa početkom u 13 časova.

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:

1. Imenovan je predsednik Skupštine akcionara;
2. Imenovana su radna tela Skupštine akcionara (zapisničar i Komisija za glasanje);
3. Usvojen je Finansijski izveštaj za 2013. godinu i izveštaj o poslovanju AD HLEB NOVI SAD, sa mišljenjem ovlašćenog revizora "Pan Audit" doo Pančevo;
4. Doneta je odluka o raspoređivanju dobiti po završnom računu za 2013.g;
5. Doneta je odluka o izboru ovlašćenog revizora za obavljanje revizije finasijskog izveštaja za 2014.g.
6. Doneta je odluka o imenovanju jednog člana Nadzornog Odbora AD HLEB NOVI SAD.

Komisija je konstatovala da je od ukupno 293.581 glasova na sednici bilo prisutno 202.810 glasova, da je postojao kvorum za rad i da su odluke donete zakonom utvrđenom većinom glasova akcionara.

Izveštaj je dostupan na web site-u Društva www.hleb.rs

Novi Sad, 24.06.2014.g.

Predsednik Skupštine akcionara,
Milan Gucunja, advokat,s.r.