

AD « Fap Famos »

Beograd, ul. Žorža Klemansoa br.19
Matični broj: 07021712
Šifra delatnosti:50100

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ PONOVLJENOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društava dostavljaju informacije.

Na dan 30.07.2014.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama ad „Fap Famos“ ad Beograd, je održana ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje.
2. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda.
- 4 Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva.
6. Odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.
7. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja društva.
8. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2013.godinu.
9. Odluka o izboru “UHY Revizije d.o.o.”za revizora za 2014.godinu

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara imali ukupno 39.424 od ukupno 43.187 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrdjenom dnevnom redu sednice donete su zakonom propisanom vecinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora
Nataša Radović