

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno društvo „ELEKTROPORCELAN" A.D. Novi Sad objavljuje:

Izveštaj o bitnom događaju
NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 01.10.2014. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 18:10 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika)
2. Usvojen je dnevni red sednice
3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora i naknadi za njegov rad
5. Usvojena je Odluka o pokriću gubitaka iz poslovne 2013. godine dobitima iz prethodnih godina
6. Usvojena je Odluka o određivanju naknade za rad direktora
7. Usvojena je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti
8. Usvojena je Odluka o rešavanju dužničko-poverilačkih odnosa

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedistu Društva.

U Novom Sadu, dana 02.10.2014. godine,

Ovlašćeno lice za zastupanje
Stefan Stojković

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon), dana 01.10.2014.godine, Skupština akcionara privrednog društva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB:08008418, PIB:100452835 (dalje: Društvo) na vanrednoj sednici je donela:

ODLUKU O REŠAVANJU DUŽNIČKO-POVERILAČKIH ODNOSA

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da pristupi resavanju duznicko-poverilackih odnosa usled velikog broja neresenih pitanja.

Odbor direktora može u skladu sa ovom Odlukom pristupiti pregovorima sa poveriocima Društva.

Odluka važi do opoziva.

Predsednik Skupštine akcionara:

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon), dana 01.10.2014.godine, Skupština akcionara privrednog društva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB:08008418, PIB:100452835 (dalje: Društvo) na vanrednoj sednici je donela:

ODLUKU O POKRIĆU GUBITAKA IZ POSLOVNE 2013. GODINE

Poslovni gubici iz 2013. godine pokrivaju se poslovnim dobitcima iz prethodnih godina.

Predsednik Skupštine akcionara:

Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon), dana 01.10.2014.godine, Skupština akcionara privrednog društva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB:08008418, PIB:100452835 (dalje: Društvo) na vanrednoj sednici je donela:

ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da može u ime Društva raspolagati imovinom velike vrednosti i da može izvršiti opterećenje imovine usled rešavanja dužničko-poverilačkih odnosa.

Odbor direktora može u skladu sa ovom Odlukom pristupiti pregovorima sa poveriocima Društva.

Odluka važi do opoziva.

Predsednik Skupštine akcionara:
