

АДПП ЗЛАТИЦА ЛАЗАРЕВО

Број : 127/2017.

Дана: 02.06.2017.године

На основу члана 65. и 79. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011) и члана 2. став 1. тачка 2) Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

:

АДПП ЗЛАТИЦА ЛАЗАРЕВО

из Лазарева, Главна бб, МБ: 08035466, ПИБ 101161242, шифра делатности: 0111,
објављује:

ИЗВЕШТАЈ НАКОН ОДРЖАВАЊА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 02.06.2017. године , у седишту Друштва на адреси Лазарево, Главна бб,, са почетком у 11,00 часова, одржана је Скупштина акционара, на којој су усвојене следеће одлуке:

1.Одлука о избору председника скупштине (председник је непосредно на скупштини именовано записничара и 2 оверивача записника, утврдио списак присутних акционара и њихових пуномоћника, затим укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника),

2.Усвојен је записника са претходне седнице скупштин која је одржана 03.06.2016 године,

3.Усвојен је извештај о пословању друштва за 2016.годину, и донета је одлука о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину са извештајем ревизора,

4.Донета је одлука о разрешењу ДУЛОВИЋ МИЛЕНКА из Лазарева, члана Надзорног одбора друштва,

5.Донета је одлука о именовању ТОДОРОВИЋ МИЛЕНКА из Лазарева, за члана Надзорног одбора друштва,

Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке са седнице Скупштине акционара у седишту друштва и на интернет страници друштва: www.zlatica.co.rs..

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва: www.zlatica.co.rs. и доставља се Регистру привредних субјеката АПР , Београдској беруи АД Београд и Комисији за хартије од вредности , у складу са законском регулативом.

У Лазареву, дана 02.06.2017. године.

Директор :

Драган Васић

