

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011)
Madera a.d. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 10b,

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

- Održanoj XIV redovnoj sednici skupštine akcionara -

Redovna sednica skupštine Ugostiteljskog preduzeća Madera a.d. Beograd održana je dana 08. juna 2017. godine, u sedištu kompanije u Beogradu ul. Bulevar Mihajla Pupina 10b sa početkom u 10:00 časova. Pravo na učešće u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara UP Madera a.d. Beograd izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 29. maja 2017. godine. Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 49935 akcija, sto je činilo većinu od 85,61%, u odnosu na uzdatih 58331 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne vanredne sednice skupštine
2. Doneta je odluka kojima su usvojeni:
 - Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju UP Madera a.d. Beograd u 2016. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
3. Doneta je odluka o raspodeli dobiti odn. pokriću gubitka UP Madera a.d. Beograd
4. Doneta je odluka o izboru Odbora direktora UP Madera a.d. Beograd;
5. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2017. godinu;

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na internet stranici Beogradske berze, internet stranici Društva, i internet stranici komisije za hartije od vrednosti.



IZVRŠNI DIREKTOR

Jelena Šarenac-Delić
Jelena Šarenac-Delić