

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 REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 29.06.2017. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 09:30 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 promeni Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu;
5. Usvojen je redovni finansijski izveštaj za 2016. godinu
6. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva
7. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine
8. Usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu
9. Usvojena je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
10. Usvojena je Odluka o razrešenju i imenovanju direktora i određivanju naknade za njegov rad

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.com, 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 30.06.2017. godine,

Ovlašćeno lice za zastupanje
Stefan Stojković

