

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, HERCEGOVINA AD Ravni Topolovac, dana 15.09.2017 godine objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 14.09.2017 godine, u Zrenjaninu u mesnoj zajednici „Zeleno Polje“, Baranjska ulica br. 18 sa početkom u 08:00 časova održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE:

- ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA;
- ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE I IMENOVANJE ZAPISNIČARA;
- ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 19.06.2017. GODINE;
- ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA;

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (04.09.2017. godine) imali 128.180 od ukupno izdatih 174.485 akcije, što predstavlja 73,46% od ukupno izdatih akcija.

Napred navedene odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem.

Tekst donetih odluka, kao i zapisnik sa održane redovne sednice Skupštine akcionara je dostupan u sedištu Društva Hercegovina a.d. Ravni Topolovac, ulica Sutjeska 2 u Ravnom Topolovcu ili na sajtu ovog društva: (www.adhercegovina.com).



Hercegovina ad Ravni Topolovac
[Signature]
Izvršni direktor