

VARNOŠT - FITEP a.d. BEOGRAD

Gundulićeva 8-10, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
Telefon: +381(0)11/2617-134, Faks: +381(0)11/2194-015
www.varnost-fitep.rs e-mail: office@varnost-fitep.rs



Matični broj: 07026935, PIB:100015322, Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre
BD 2071/2005 Tekući računi: Banca Intesa 160-925021-86, Komercijalna banka 205-2643-16,
KBM banka 150-15847-30, NLB banka 310-16932-51

varnošt FITEP a.d.
11080 BEOGRAD, GUNDULIĆEVA 8-10

BROJ: 10957
DATUM: 22.12.2017

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala

„VARNOŠT-FITEP“ a.d. BEOGRAD-ZEMUN
Ul.Gundulićeva br.8-10
Matični broj:07026935,šifra delatnosti: 8010

Objavljuje

Izveštaj o bitnom događaju

ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Dana 22.12.2017 godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Društva „VARNOŠT-FITEP“ a.d. Beograd-Zemun, ul.Gundulićeva br.8-10, održana je Vanredna skupština akcionara.

Na sednici su u skladu sa dnevnim redom, donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Zorana Jovanovića,
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa XVI redovne skupštine akcionara održane 19.04.2017 godine
3. Donošenje Odluke o umanjenju statutarnih rezervi za poslovnu 2016.godinu
4. Donošenje Odluke o umanjenju neraspoređene dobiti iz ranijih godina za poslovnu 2016.godinu.
5. Donošenje Odluke o prenosu statutarnih rezervi na neraspoređenu dobit iz ranijih godina i umanjenje neraspoređene dobiti iz ranijih godina za poslovnu 2017.godinu
6. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora na osnovu pismene ostavke Boštjan Tancera i imenovanje novog člana Nadzornog odbora G-dina Ranka Šmigoca.
7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora na osnovu pismene ostavke Mihael Strmljana i imenovanje novog člana Nadzornog odbora G-dina Marka Vaupotića

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u donete odluke u sedištu Društva.

Izveštaj je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.varnost-fitep.rs počev od 25.12.2017.godine.

varnošt FITEP a.d.
11080 BEOGRAD, GUNDULIĆEVA 8-10

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA


Zoran Jovanović