

Saglasno članu 65.Stav 2 Zakona o tržištu kapitala (SL.Glasnik RS br. 31/2011),član 356.Stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 ,99/11 i 62/13) i odredbama Upustva na koji javna društva dostavljaju informacije

Vodoprivredno građevinsko društvo „ NISKOGRADNJA“ a.d.
Ulica Šalinačka bb , Smederevo/matični broj 07198523, osnovna delatnost 4291
objavljuje sledeći :

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara sazvana je redovna sednica Skupštine.

Skupština akcionara održana je 17.05.2018. godine sa početkom u 08,00 časova na lokaciji „ Mehanička radionica“ društva u ulici Šalinačka bb, Smederevo.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu sednice donete su jednoglasno,zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Upravnog Odbora :

1. Doneta je odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Doneta je odluka o usvajanju popisa i izveštaja popisne komisije
3. Doneta je odluka o raspodeli dobitka za 2017. god.
4. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja društva za 2017. god.
5. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora „ Finodit „ doo za 2017.godinu
6. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva za 2017. god.
7. Doneta je odluka o izmenama i dopunama poslovnika o radu Skupštine

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatorima tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Predsednik Skupštine



[Handwritten signature]