

"RAVNICA" AD BAJMOK

Broj: 49 / 2018.

Dana, 06.06.2018. godine

B a j m o k

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

"RAVNICA" AD BAJMOK

Matični broj: 08049335, PIB 100846242, sa adresom 24210 Bajmok, ul. Zubačište 72 A objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 06.06.2018. godine, u sedištu Društva na adresi Bajmok, Zubačište 72 A, sa početkom u 09,00 časova, održana je Skupština akcionara, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik je neposredno na skupštini imenovao zapisničara i dva overivača zapisnika, zatim je utvrdio spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, te ukupan broj glasova, odnosno broj glasova svakog akcionara i punomoćnika),
2. Usvojen je zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 04.04.2017 godine,
3. Usvojen je izveštaj o poslovanju društva za 2017. godinu i donete su odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu sa izveštajem revizora;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme (Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara);
5. Odluka o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
6. Odluka o usvajanju novog osnivačkog akta Društva;
7. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP;
8. Odluka o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva;
9. Odluka o o razrešenju svih postojećih organa društva – generalnog direktora, ostalih zastupnika društva, predsednika i članova Nadzornog odbora društva;
10. Odluka o imenovanju direktora i ostalih zastupnika društva.

Zainteresovani mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici društva: www.ravnicaad.rs.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.ravnicaad.rs, i dostavlja se Registru privrednih subjekata APR, Beogradskoj berzi AD Beograd, i Komisiji za hartije od vrednosti, u skladu sa zakonskom regulativom.

U Bajmoku, dana 06.06.2018. godine.



Direktor:

Ljubiša Kljaić