

"RAVNICA" AD BAJMOK

Broj: 09 / 2016.

Dana, 17.02.2016. 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 Društvo

''RAVNICA'' AD BAJMOK

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

### IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 17.02.2016. godine , u sedištu Društva na adresi Bajmok , Zubačište 72 A, sa početkom u 09,00 časova, održana je vanredna Skupština akcionara, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

- 1.Izbor predsednika skupštine (predsednik je imenovao zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđen je spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđen ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
- 2.Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine ,
- 3.Usvojen je Odluka o sticanju (otkupu) sopstvenih akcija neposredno , putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima, odnosno sistemom pro-rata,
- 4.MIRA RELIĆ iz Sombora, na sopstveni zahtev je razrešena članstva u Nadzornom odboru ''Ravnica'' a.d. Bajmok,
- 5.MIĆO TOMIĆ iz Bajmoka imenovan je za člana Nadzornog odbora ''Ravnica'' a.d. Bajmok,

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke sa sednice Skupštine akcionara u sedištu društva i na internet stranici društva: [www.ravnicaad.rs](http://www.ravnicaad.rs).

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva: [www.ravnica.co.rs](http://www.ravnica.co.rs) i dostavlja se Registru privrednih subjekata APR , Beogradskoj beryi AD Beograd i Komisiji za hartije od vrednosti , u skladu sa zakonskom regulativom.

U Bajmoku, dana 17.02.2016. godine.

D i r e k t o r :

Željko Radanović , dipl.ing.