

"RAVNICA" AD BAJMOK

Broj: 65 / 2016.

Dana, 03.06.2016. 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 REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 03.06.2016. godine, u sedištu Društva na adresi Bajmok, Zubačište 72 A, sa početkom u 09,00 časova, održana je redovna sednica Skupština akcionara, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik je neposredno na skupštini imenovao zapisničara i 2 overivača zapisnika, utvrdio spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, zatim ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),

2. Usvojen je zapisnika sa prethodne sednice skupštine koja je održana 17.02.2016 godine,

3. Usvojen je izveštaj o poslovanju društva za 2015. godinu, i doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu sa izveštajem revizora,

4. Verifikovane su odluke o kupovini nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice, i doneta je odluka o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja

5. Donošenje Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora

Zainteresovani akcionari 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.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 03.06.2016. godine.



Direktor:

Zeljko Radanović, dipl.ing.