

Na osnovu odredaba Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

''RAVNICA'' AD BAJMOK
Bajmok , Zubačište 72a
Matični broj 08049335 , pretežna delatnost 01110

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanju redovne sednice skupštine akcionara

XIII redovna godišnja skupština akcionara RAVNICA AD BAJMOK održana je dana 08.06.2012.godine sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Bajmoku , Zubačište br.72a .

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

1.Izbor predsednika skupštine , utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , ukupnog broja glasova i broja glasova svakog akcionara odnosno punomoćnika ,

2.Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 16.06.2011 godine,

3.Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2011. godinu , i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem revizora ,

4.Odluka o isplati zaposlenima po osnovu učešća u dobiti Društva za 2011. godinu ,

5.Odluka o sticanju sopstvenih akcija

6.Verifikacija odluka o kupovini ili prodaji nepokretnosti u periodu od održavanja prethodne sednice skupštine do ove sednice , kao i donošenje odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom do 30 % knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva ,

7.Odluka o organizovanju ''Ravnica'' a.d.Bajmok radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) ,

8.Odluka o usvajanju Statuta ''Ravnica'' a.d.Bajmok ,

9.Odluka o razrešenju Upravnog odbora ''Ravnica'' a.d.Bajmok,

10.Odluka o imenovanju Nadzornog odbora , ''Ravnica'' a.d.Bajmok

11.Odluka o imenovanju direktora ''Ravnica'' a.d.Bajmok ,

12.Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva ,

Predsednik :

Relić Mira, dipl.pravnik