

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

''AGROVRŠAC'' AD VRŠAC  
Vršac , Belocrkvanski put bb  
Matični broj 08044694 , pretežna delatnost 0111

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
održavanju redovne sednice skupštine akcionara

IV redovna godišnja skupština akcionara AGROVRŠAC AD VRŠAC održana je dana 07.06.2012.godine sa početkom u 10 časova u sedištu Društva u Vršcu , Belocrkvanski put bb .

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 ''Agrovršac'' a.d.Vršac radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011) ,
- 8.Odluka o usvajanju Statuta ''Agrovršac'' a.d.Vršac ,
- 9.Odluka o razrešenju Upravnog odbora ''Agrovršac'' a.d.Vršac,
- 10.Odluka o imenovanju Nadzornog odbora , ''Agrovršac'' a.d.Vršac
- 11.Odluka o imenovanju direktora ''Agrovršac'' a.d.Vršac ,
- 12.Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine društva ,

Predsednik :

Relić Mira, dipl.pravnik