

Na osnovu Člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br.31/11) AD " GRANEXPORT" Pančevo objavljuje :

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD "GRANEXPORT" PANČEVO)

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA, AD "GRANEXPORT" PANČEVO, ODRŽANA JE DANA 29.06.2012. GODINE U PROSTORIJAMA VEĆINSKOG-JEDINOG AKCIONARA "AGRI EUROPE INVEST" DOO, NOVI SAD, TRG MARIJE TRANDAFIL BR. 7. SA POČETKOM U 12:00 ČASOVA.

Na sednici su shodno predloženim tačkama dnevnog reda donete sledeće Odluke:

- 1.Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2011. god.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2011. godinu
- 4.Odluka o izboru revizora za 2012. godinu
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2011. godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti
7. Odluke o konvalidiranju prethodno donetih Odluka Upravnog odbora odnosno Odbora direktora
8. Odluka o investicijama
9. Odluka o kupovini AD „Napredak“ u stečaju
10. Odluka o izmenama Odluke o kreditu sa Raiffeisen Bankom AD

Odluke su po svim tačkama dnevnog reda donete su jednoglasno.

Izveštaj će biti objavljen na internet stranici društva i dostaviće se Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Miroslav Kovač
