

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, HERCEGOVINA AD RAVNI TOPOLOVAC, dana 19.06.2017 godine objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 19.06.2017 godine, u Zrenjaninu u mesnoj zajednici „Zelena Polje“, Baranjska ulica br. 18 sa početkom u 08:00 časova održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće odluke:

ODLUKE

1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA;
2. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE I IMENOVANJE ZAPISNIČARA;
3. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 13.06.2016. GODINE;
4. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU;
5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU;
6. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU;
7. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ZA 2016. GODINU;
8. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2016. GODINU;
9. ODLUKA O IZBORU I NAKNADI REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU;

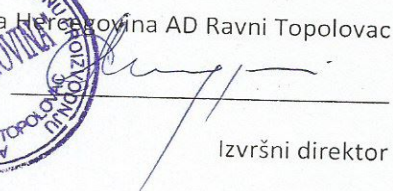
Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (09.06.2017. godine) imali 128.180 od ukupno 174.485 akcija sa pravom glasa.

Napred navedene odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem.

Tekst donetih odluka, kao i zapisnik sa održane redovne sednice Skupštine akcionara je dostupan u sedištu Društva Hercegovina a.d. Ravni Topolovac, ulica Sutjeska 2 u Ravnom Topolovcu ili na sajtu ovog društva: (www.adhercegovina.com).



Za Hercegovina AD Ravni Topolovac


Izvršni direktor