

Shodno odredbama iz člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala, Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 29. juna 2012 u 12:00h u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, Beograd, Jozefa Šulca 2, sa sledećim usvojenim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika i radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka održane dana 29.06.2011. godine;
3. Usvajanje izmena i dopuna Akta o osnivanju “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS«, br. 36/2011 i 99/2011);
4. Usvajanje Statuta “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka, radi usklađivanja sa novim zakonom o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS«, br. 36/2011 i 99/2011);
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
6. Usvajanje finansijskih izveštaja “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka za 2011. godinu s mišljenjem Revizora;
7. Odlučivanje o pokriću gubitka;
8. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka za 2011. godinu;
9. Izveštaj Upravnog odbora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
10. Izveštaj Nadzornog odbora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
11. Razrešenje članova Upravnog odbora i Predsednika i članova Nadzornog odbora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
12. Imenovanje članova Nadzornog odbora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
13. Izbor Revizora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka za 2012. godinu.

Na sednici skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika
2. Odluka o imenovanju zapsničara, overivača zapisnika i komisije za brojanje glasova;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka održane dana 29.06.2011. godine;
4. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Akta o osnivanju “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS«, br. 36/2011 i 99/2011);
5. Odluka o usvajanju Statuta “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka, radi usklađivanja sa novim zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS BR. 36/2011 I 99/2011);
6. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
7. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka za 2011. godinu s mišljenjem Revizora;
8. Odluka o pokriću gubitka;
9. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka za 2011. godinu;
10. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
11. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
12. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i Predsednika i članova Nadzornog odbora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
13. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka;
14. Odluka o izboru Revizora “PALANAČKI KISELJAK” AD Smederevska Palanka za 2012. godinu.

Smederevska Palanka, 04.07.2012. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Uroš Sladić





Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 3. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, Skupština akcionara „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka, na redovnoj sednici Skupštine, održanoj dana 29.06.2012. godine, donosi

O D L U K U **O POKRIĆU GUBITKA**

Član 1.

Gubitak u iznosu od 72.570.797,17 dinara će se pokriti iz budućih dobitaka društva koji će biti ostvareni na osnovu planirane prodaje, planiranog smanjenja troškova sirovina i smanjenja utroška energije kupovinom nove proizvodne opreme.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„PALANAČKI KISELJAK“ AD SMEDEREVSKA PALANKA

.....
Uroš Sladić





Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, Skupština akcionara „Palanački kiseljak“ AD Smederevska Palanka, na redovnoj sednici Skupštine, održanoj dana 29.06.2012. godine, donosi

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU

Član 1.

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka za 2011. godinu.

Sastavni deo ove odluke je godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„PALANAČKI KISELJAK“ AD SMEDEREVSKA PALANKA

.....
Uroš Sladić





Na osnovu člana 29. stav 1. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, Skupština akcionara „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka, na redovnoj sednici Skupštine, održanoj dana 29.06.2012. godine, donosi

O D L U K U

O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU S MIŠLJENJEM REVIZORA

Član 1.

Usvajaju se finansijski izveštaji Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka za 2011. godinu sa mišljenjem Revizora PricewaterhouseCoopers DOO Beograd.

Sastavni deo ove odluke su finansijski izveštaji za 2011. godinu sa mišljenjem Revizora PricewaterhouseCoopers DOO Beograd.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„PALANAČKI KISELJAK“ AD SMEDEREVSKA PALANKA

.....
Uroš Sladić

