

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011), odredbi Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 36/2011), odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 14/2012), PP " Elan " a.d. Izbište objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Elan“, Izbište, održana je dana 29.06.2012.godine u sedištu Društva sa početkom u 12.00 časova.

Za predsednika skupštine imenovan je Topić Željko zastupnik Jaroslava Stupavskog, jedinog akcionara , za zapisničara je imenovan Milić Đorđe, za članove Komisije za glasanje imenovani su:

-Karaklić Miodrag, predsednik

-Stanišić Stanimir, član

-Kovačić Olja, član

Sednici su prisustvovali članovi komisije za glasanje, zapisničar, predsednik UO društva Ozren Kovačev i punomoćnik jedinog akcionara koji je na dan akcionara posedovao ukupno 53.516 akcija sa pravom glasa

Na sednici su sa 53.516 glasova ZA, što predstavljaj 100% osnovnog kapitala društva, bez uzdržanih i glasova protiv, donete sledeće odluke:

1. Odluka raspodeli dobiti
2. odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2011. god.
4. Odluku o izboru revizora za 2012. godinu
5. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
6. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
7. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju društva
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora
9. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta društva
10. Odluka o usvajanju Statuta društva
11. Odluka o usvajanju poslovnika o radu skupštine
12. Odluka o imenovanju tri direktora u odbor direktora

U Izbištu , 29.06.2012.

DIREKTOR
Ozren Kovačev

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара ПП “Елан” а.д.Избиштре је на редовној седници одржаној дана 29.06.2012.године донела следећу:

О Д Л У К У
о усвајању извештаја ревизора о финансијском извештају друштва за 2011.годину

1.

Усваја се извештај ревизора о финансијском извештају друштва за 2011.годину

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПП “Елан” а.д.Избиште

Председник Скупштине

Топић Жељко

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара ПП “Елан” а.д.Избиште је на редовној седници одржаној дана 29.06.2012.године донела следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2011.годину

1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2011.годину.

Годишњи извештај о пословању за 2011.годину је саставни део ове одлуке.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПП Елан а.д.Избиште

Председник Скупштине

Топић Жељко

О Д Л У К У
о расподели добити за 2011.годину

1.

Добит за пословну 2011.годину у износу од 230.086.000,00 динара остаје нераспоређена.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПП “Елан” а.д.Избиште

Председник Скупштине

Топић Жељко

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара ПП “Елан” а.д.Избиште је на редовној седници одржаној дана 29.06.2012.године донела следећу:

О Д Л У К У
о усвајању финансијског извештаја друштва

1.

Усваја се Финансијски извештај Друштва са стањем на дан 31.12.2011.године

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПП “Елан” а.д.Избиште

Председник Скупштине

Топић Жељко