

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) kao i čl.65.Zakona o tržištu kapitala („Sluzbeni glasnik RS“ br.31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I TURIZAM
BOR

Bor, Đorđa Vajferta br.3
Radi izveštavanja akcionara
Oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

o održanoj sednici Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor
Dana 30.06.2012.godine sa početkom u 10.casova održana je redovna Skupština akcionara
AD BOR Bor, na kojoj su donete sledece bitne

ODLUKE

1. Odluka o usvajanju izveštaja verifikacione komisije
2. Odluka o izboru zapisnicara Skupštine akcionara, dva overivaca zapisnika i tri člana komisije za glasanje,
3. Odluka o imenovanju Vladic Ilije za predsednika Skupštine akcionara,
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice,
5. Odluka o usvajanju finansijsko izveštaja za 2011.godinu i usvajanju izveštaja revizorske kuce Euro Audit iz Beograda,
6. Odluka o usvajanju Statuta AD Bor iz Bora

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

.....
Vladic Ilija

Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima, člana 44.Osnivačkog akta i člana 10. Statuta Društva, Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.06.2012.godine, donela je

ODLUKU

1. USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AD ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I TURIZAM BOR iz Bora, za period 1.1.2011 god.do 31.12.2011.godine.
2. Finansijski izveštaj iz tačke 1.ove odluke je odobren Izveštajem nezavisnog revizora revizorske kuće EuroAudit iz Beograda, od 29.03.2012.godine.
3. Odluku dostaviti Credy banci, Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti, knjigovodstvu, arhivi društva.



Skupština AD BOR
PREĐSEDNIK

.....
Vladić Ilija

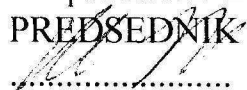
Na osnovu člana 329.Zakona o privrednim društvima, člana 44.Osnivačkog akta i člana 10. Statuta Društva, Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor, na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 30.06.2012.godine, donela je

ODLUKU

1. USVAJA SE IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA OD 29.03.2012.g.OVLAŠĆENE REVIZORSKE KUĆE EuroAudit iz Beograda.
2. Nezavisni revizor je u svom izveštaju dao Mišljenje bez rezerve.
3. Po mišljenju iz tačke 3.ove odluke: „Finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva na dan 31.12.2011.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima, Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.“
4. Odluku dostaviti Credi banci, Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti, knjigovodstvu, arhivi društva.

Skupština AD BOR

PREDSEDNIK



.....
Vladić Ilija