

АД „ВОДОГРАДЊА“-ЗАЈЕЧАР
БРОЈ:186/1
ДАТУМ:20.06.2012.
ЗАЈЕЧАР

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала Сл. гласник РС 31/2011

АД „ВОДОГРАДЊА“ ЗАЈЕЧАР
у законском року објављује
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 20.06.2012. године одржана је редовна годишња седница Скупштине друштва на којој је усвојено следеће:

1. Записник са Скупштине одржане 24.06.2011. год.
2. Годишњи рачун за 2011.
3. Извештај ревизора за ревизију пословања 2011. године.
4. Из Управног одбора разрешени су: Мејлановић Драгољуб, Ивановић Драган, Стојанов Станимир, Миловановић Миомир и Живковић Ивица ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима
5. Из Надзорног одбора разрешени су: Бошковић Милован, Пешић Ивана и Стојановић Драгиша ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима
6. Директор Данко Ранђеловић је разрешен дужности ради усаглашавања са Законом о привредним друштвима
7. За директора друштва именован је Живковић Ивица, са свим правима, обавезама и одговорностима у складу са законом и актима Предузећа.
8. Усвојен је уговор о организовању АД ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
9. Усвојен је Статут јавног једнодомног акционарског друштва
10. Усвојен је Оснивачки акт
11. Ново седиште друштва на адреси Неготински пут бб Зајечар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

ДАНКО РАНЂЕЛОВИЋ