

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl glasnik RS br.31/ 2011) i člana 2. stav 1. tačka 2 Uputstva o načinu na koji javna Društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji,

Akcionarsko Društvo Hemijska Industrija “Panonija“ Pančevo, ul.Dimitrija Tucovića br. 141; matični broj 08805334; PIB 103208042 objavljuje:

Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara

1.Akcionarsko Društvo „Panonija“ Pančevo, Dimitrija Tucovića 141, šifra delatnosti 20.41 proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje.

Izveštaj o bitnom događanju sa održane sednice Skupštine akcionara

2. AD HI Panonija, Pančevo obaveštava javnost da je dana 30.06.2014. godine održana godišnja Skupština akcionara u prostorijama Društva sa početkom u 13.00 časova, na kojoj su donete sledeće odluke po utvrđenom dnevnom redu:

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

- 1.Otvaranje sednice, imenovanje komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
- 2.Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

Dnevni red

- 1.Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva od 28.06.2013. g.
- 2.Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva uz Izjavu o primeni o kooperativnom upravljanju
- 3.Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) za 2013. godinu
- 4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2013 godinu
- 5.Donošenje odluke o raspodeli dobiti
- 6.Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2014. godinu I određivanju nakande za njihov rad.
- 7.Donošenje odluke o davanju prethodnog odobrenja za sticanje, odnosno raspolaganje imovinom Društva, u periodu između dve skupštine, zaključenjem bilo kog pravnog posla u cilju redovnog poslovanja Društva uključujući naročito zakup, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancije.

3.Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke na internet stranici Društva www.panonija.co.rs.

Izvršni direktor AD, Draginja Radulović
