

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj: 31/2011),

AD MEHANIZACIJA ČAČAK
Čačak, Braće Stanića 45

Matični broj: 06851355

Šifra delatnosti: 4120 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 15.06.2016. godine, sa početkom u 10,00 h u poslovnim prostorijama AD Mehanizacija Čačak, održana je

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA AD MEHANIZACIJA ČAČAK

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara AD Mehanizacija Čačak, potrebnom većinom glasova, donete su sledeće *odluke*:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine, održane dana 15.03.2016. godine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2015. godine,
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu,
6. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2016. godinu,
7. Donošenje Odluke o konstatovanju gubitka na dan 31.12.2015. godine i
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva između dva redovna zasedanja Skupštine Društva.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 44.290, što predstavlja 99,47 % od ukupnog broja glasova.

Sve Odluke donete su jednoglasno sa ukupno 44.290 akcija, odnosno glasova.

Tekst donetih Odluka je dostupan u sedištu Društva u Čačku, u ul. Braće Stanića 45, u redovno radno vreme.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine dostupan je na web sajtu Društva www.mehanizacija.co.rs i dostavljen je Beogradskoj Berzi a.d. Beograd i Komisiji za hartije od vrednosti RS.

Direktor,

Milijan Minić