

„Ravnište“ AD Kruševac
Balkanska 3
Matični broj 07144229
PIB 100259649

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS,broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i odredaba Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Akcionarsko društvo „Ravnište“ AD Kruševac

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara:

Redovna Skupština Akcionarskog društva „Ravnište“ AD Kruševac održana je dana 18.06.2020. godine sa početkom u 9,00 časova u sedištu društva u Kruševcu, ul. Balkanska 3.

Skupština je jednoglasno donela sledeće odluke:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda

REDOVNI POSTUPAK

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.10.2019. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija
6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2019. godini
8. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2020. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka
10. Donošenje Odluke o isteku mandata članovima Odbora direktora
11. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora

12. Donošenje Odluke o razrešenju člana Komisije za reviziju
13. Donošenje Odluke o imenovanju člana Komisije za reviziju
14. Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odluke o uzimanju zajma
15. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti – odobrenje za uzimanje zajma sa Izveštajem - informacijom o načinu utvrđivanja i utvrđenim vrednostima akcija za isplatu nesaglasnih akcionara po Izveštaju ovlašćenog procenitelja

Sve usvojene odluke objavljene su na sajtu društva www.ravniste.com

Predsednik Skupštine,
Vladimir Ajduk

