

„FADAP“ A.D. VRDNIK

BROJ:237

DANA:24.06.2016.

Na osnovu čl.65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br.31/2011) i čl.6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanju javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br.100/06 i 116/06) Fabrika za proizvodnju mašina za poljoprivredu i šumarstvo „FADAP“ A.D Vrdnik objavljuje

I Z V E Š T A J **SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 24.06.2016. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama „FADAP“ AD Vrdnik, Industrijska zona bb održana je redovna Skupština „FADAP“ A.D Vrdnik sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tela skupštine,
2. Izbor predsednika skupštine,
3. Donošenje odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „FADAP“ AD Vrdnik za 2015. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora i Izveštaja o poslovanju FADAP AD Vrdnik za 2015. godinu
4. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. godinu,
5. Razno

1. Na osnovu čl.355. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

IMENUJE SE za zapisničara Guček Saša

IMENUJE SE za Komisiju za glasanje Jovanović Stevan, Avramović Nikola i Gračner Drago.

2. Na osnovu čl. 333 Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeće

ODLUKA

USVAJA SE da je **ALEKSANDAR DAMNJANOVIĆ** izabran za predednika Skupštine na redovnoj sednici Skupštine „FADAP“ A.D Vrdnik

3. Na osnovu čl. 329 Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

USVAJA SE finansijski izveštaj za period 01.01-31.12.2015.godinu, kao i mišljenje revizora br. 165 od 22.05.2016.godine, revizorske kuće „PKF“ DOO Beograd.

USVAJA SE da gubitak prikazan u finansijskom izveštaju za 2015.godinu se neće pokrivati u 2016.god.

4. Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

BIRA SE za revizora za poslovnu 2016.godinu revizorska kuća „Stanišić Audit“ DOO Beograd.

ODLUKA

USVAJA SE da se za Odbor direktora imenuju:

- Kutlača Milica
- Milivoj Damnjanović
- Igor Kostadinovski


Nebojša Veselinović, Izvršni direktor