

AD « NAMA »

Šabac , ul. Janka Veselinovića br.1
Matični broj: 07209002
Šifra delatnosti: 6810-kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 27.06.2014.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama ad „Nama“ Šabac , održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Doneta je odluka o imenovanje Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
6. Doneta je odluka o izboru izvršnog i neizvršnog direktora
7. Doneta je odluka o naknadama za rad direktora

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara (17.06.2014.godine) imali 551295, od ukupno 618350 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora
Mile Stevanović