

HIPOL A.D. ODŽACI
Matični broj:08105472
Broj:H-1291/16
Dana: 29.06. 2016. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju posjedovanja akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/06 i 11/06) HIPOL A.D. Odžaci objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA HIPOL A.D. ODŽACI

Dana 27.06. 2016. godine sa početkom u 11.00 časova u sedištu HIPOL a.d. Odžaci održana je Godišnja sednica Skupštine akcionara HIPOL A.D. Odžaci sa sledećim:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara od 30.10.2015.godine
5. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
7. Izveštaj o radu nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o uvođenju stečaja sa predlogom Unapred pripremljenog plana reorganizacije

Na sednici su razmatrane i donete sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik skupštine akcionara Dragan Gutić, dipl.ecc.
2. Usvojen je predloženi dnevni red
3. Usvojen je zapisnik sa Vanredne skupštine akcionara od 30.10.2015.godine
4. Usvojen je Finansijskog izveštaja za 2015.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora
5. Odluka da nije izvršeno pokriće gubitka na teret kapitala
6. Usvojen izveštaj o radu nadzornog odbora za period 01.01.2015.-31.12.2015.godine
7. Odbijen predlog nadzornog odbora o uvođenju stečaja sa predlogom Unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Sve odluke su usvojene sa 1.089.588 prisutnih glasova.

Generalni direktor

Pavel Petrović