

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl.list SRJ br.65/20002, Službeni glasnik RS br.57/2003. i 55/2004 god.) i članova 6. 7. i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava , " VITAL " a.d. VRBAS , objavljuje

### **Izveštaj o bitnom događaju**

### **Izveštaj o održanoj vanrednoj Skupštini**

Dana 01.06.2012.. godine je održana Vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva "VITAL"VRBAS , sa početkom u 10 časova.

#### **Dnevni red:**

*Ad.1.Doneta odluka o izboru predsednika,zapisničara i komisije za glasanje*

*Ad.2.Verifikovan zapisnik sa prethodne sednice koja je održana 19.03.2012.god.*

*Ad.3.Donet Poslovnik o radu Skupštine.*

*AD.4.a.Donet akt privrednog društva o usklađivanju sa odredbama Zakona o privrednim društvima*

*4.b.Donet Statut AD"Vital"Vrbas*

*Ad.5.Razrešen Upravni odbor privrednog društva(dopuna dnevnog reda)*

*Ad.6.Razrešen Nadzorni odbor privrednog društva(dopuna dnevnog reda)*

*Ad.7.Imenovan Odbor direktora od tri člana ,jedan izvršan I dva neizvršna direktora.*

*Predsednik Skupštine  
Velimir Jelić*