

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108
Matični broj: 07190409
PIB 100932244
Broj:
Datum: 25.06.2012. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108, matični broj 07190409, PIB 100932244 sa šifrom delatnosti 1413-proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ VII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

VII redovna sednica Skupštine akcionara „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica održana je dana 25.06.2012. godine u sedištu Društva u Ivanjici, ul. Milinka Kušića br. 108 sa početkom u 11 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 15.06. 2012. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 128.780 akcija, što je činilo većinu od 71,54% u odnosu na izdatih 180.003 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- Odluka o izboru predsednika Skupštine;
- Odluka o izboru zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- Odluka o usvajanju zapisnika sa VI redovne sednice Skupštine od 25.05.2011. godine;
- Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
- Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina;
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora Društva;
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva;
- Odluka o izmenama Osnivačkog akta „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
- Odluka o izmenama i dopunama Statuta Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
- Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Društva;
- Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
- Odluka o izboru revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
- Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva;
- Odluka o izboru članova Odbora direktora i zastupnika Društva;
- Odluka o naknadama za članove Odbora direktora odnosno pravilima za njihovo određivanje;
- Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora sa članovima Odbora direktora Društva.

Ovaj Izveštaj o bitnom događaju će biti dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva www.proleter.rs. Zapisnik sa VII redovne sednice Skupštine će biti objavljen na internet stranici Društva www.proleter.rs.

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ana Folgić