

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, A.D. „REVNOST“ Novi Sad, Balzakova 3, MB 08123721, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2012. godine u 12.00 časova, u prostorijama Društva, održana je Redovna Skupština akcionara A.D. „REVNOST“ Novi Sad na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usaglašavanje Osnivačkog akta A.D. „Revnost“ Novi Sad sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Usvajanje Statuta A.D. „Revnost“ Novi Sad;
6. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara A.D. „Revnost“ Novi Sad;
7. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
8. Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2011. godinu;
9. Razrešenje članova Upravnog odbora;
10. Razrešenje članova Nadzornog odbora;
11. Razrešenje direktora;
12. Imenovanje članova Odbora direktora;
13. Imenovanje generalnog direktora;
14. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Novom Sadu, Balzakova 3, u redovno radno vreme.

REVNOST AD NOVI SAD

Božidarka Kozomora , direktor