

Kompanija "Takovo" a.d.
Gornji Milanovac
11.06.2012.godine

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br..31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

Kompanija "Takovo" akcionarsko društvo Gornji Milanovac,

Ulica Radovana Grkovića bb/matični broj: 07178107, pretežna delatnost 1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU /ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine Akcionara od 07.05.2012. godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine.

Skupština Akcionara je održana dana 07.06.2012. godine, sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Gornjem Milanovcu u ul.Radovana Grkovića bb.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imali su svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 16.868 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva.

Sednici su prisustvovao punomoćnik akcionara koji je na dan akcionara posedovao 15.229.993, od ukupno 16.868.953 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrdjenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Upravnog odbora:

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika. Neposrednom primenom zakonskih odredaba, konstatovano je da je predsednik Skupštine Rodoljub Drašković, predstavnik, odnosno punomoćnik Koncerna "Swisslion-Takovo" d.o.o. Beograd, akcionara sa najvećim brojem glasova, bez sprovođenja postupka izbora predsednika. Za članove komisije za glasanje Predsednik je imenovao: Jelenu Živčević, Slavenku Obradinović i Vesnu Solujić. Komisija za glasanje je obavestila prisutne da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuje punomoćnik akcionara koji zastupa 15.229.993 od ukupno 16.868.953 glasova.
2. Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara usvojen je bez primedbi.
3. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Društva (bilans stanja, bilans uspeha) sa 31.12.2011.godine.
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
5. Doneta je odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju, kao Osnivačkog akta Društva.
6. Doneta je odluka o usvajanju Statuta Društva.
7. Doneta je odluka o promeni pretežne delatnosti Društva.
8. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine Društva.
9. Doneta je odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja.
10. Doneta je odluka o prestanku mandata dosadašnjih članova Upravnog i Nadzornog odbora.
11. Doneta je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora. Za članove Nadzornog odbora imenovani su: Saveta Pal, Olivera Đurović i Mladen Avramović (nezavisni član).
12. Doneta je odluka o utvrdjivanju politike naknada za izvršne direktore Društva;
13. Doneta je odluka o izboru revizora u 2012. godini.

Za Kompaniju "Takovo" a.d.
Gornji Milanovac
Generalni direktor
Miroslav Jovičić