

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i odredbi čl.2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informaciju Komisiji

MINEL-RASTAVLJAČI AD NOVI PAZAR

Mat.br.07194366

objavljuje

Izveštaj o bitnom događaju održanoj Godišnjoj skupštini akcionara

Godišnja skupština je održana dana 29.06.2012.g. u sedištu Društva u ul.D.Tucovića bb sa početkom u 14 časova.

Skupština je donela sledeće odluke

- 1.Odluku o izboru Predsednika skupštine,
- 2.Odluku o izboru radnih tela,
- 3.Odluku o usvajanju zapisnika sa prošle sednice od 29.06.2011.g.,
- 4.Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2011.god. i izveštaja i mišljenja revizorske kuće,
- 4.1 Odluku o raspodeli doboti ostvarene po godišnjem obračunu za 2011.god.,
- 5.Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta i Statuta Društva,
- 6.Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora,
- 7.Odluku o imenovanju Odbora direktora društva,
- 8.Odluku o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2012.god.

Izveštaj je objavljen na internet stranici Društva, Berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik skupštine akcionara
Minel-rastavljači N.Pazar
Mulić Iso, dipl.el.ing.