

„AKOTEX“ A.D. ADA
ADA, 29. Novembar bb.
Broj: 1/2012
Dana 29.06.2012. godine

MB. 08208743
PIB 100985840

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006)

Obaveštavamo javnost da je dana 28.06.2012. godine održana godišnja sednica Skupštine akcionara „AKOTEX“ a.d. Ada, u Adi u prostorijama društva sa početkom u 11,00 časova na kojoj su akcionari doneli sledeće bitne odluke po utvrđenom dnevnom redu i to:

a) Predhodni postupak:

1. Izabran za predsednika Skupštine Rehors Ištvan,
2. Izabrana je komisija za glasanje u sastavu: Horvat Rozalija, Kiš Marija i Takač Andraš i zapisničar Borošđevi Zoltan
3. Utvrđena je ispunjenost uslova za punovažan rad Skupštine (utvrđen kvorum)

b) Redovan postupak

1. Usvojen je zapisnik sa predhodne sednice Skupštine akcionara,
2. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva za 2011. godinu sa izveštajem revizora i odluka da se dobit u poslovanju u 2011. godini iskoristi za pokrivanje gubitaka iz ranijih godina,
3. Doneta odluka da odbor direktora angažuje revizora za 2012. godinu,
4. Doneta je odluka o usklađivanju osnivačkog akta društva za odredbama Zakona o privrednim društvima,
5. Doneta je odluka o usvajanju statuta „AKOTEX“ a.d. Ada,
6. Doneta je odluka i razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
7. Doneta je odluka da odbor direktora broji 3 direktora od kojih za generalnog i izvršnog direktora imenuje Borošđevi Zoltan, za jednog neizvršnog direktora Nađ Šandor, a za drugog neizvršnog i nezavisnog direktora Jan Bocka,
8. Doneta je odluka o usvajanju kodeksa korporativnog upravljanja „AKOTEX“ a.d. Ada i
9. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara „AKOTEX“ a.d. Ada

Ovaj izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV i objavljuje u dnevnom listu i na web stranici www.aretol.rs

Direktor
Borošđevi Zoltan