

"Cineoptic" a.d., Beograd

Broj: 147

Beograd, dana 22.06.2016. godine

IZVEŠTAJ

Dana 20.06.2016. godine sa početkom u 12,00h u poslovnim prostorijama "Cineoptic" a.d., Beograd, u Beogradu, u ul. Koče Kapetana br. 12-14, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, a kojoj su prisustvovali akcionar dr sci. Branko Ninković, predsednik Odbora direktora Nada Ninković i Ivana Spasojević, master pravnik, zapisničar.

Na navedenoj redovnoj Skupštini akcionara "Cineoptic" a.d., Beograd, a na osnovu dnevnog reda, navedenog u pozivu upućenog na osnovu Odluke Odbora direktora Akcionarskog društva „Cineoptic“ a.d., Beograd, broj 109 od 10.05.2016. godine donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine akcionara „Cineoptic“ a.d., Beograd;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara „Cineoptic“ a.d., Beograd održane dana 26.06.2015. godine;
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu „Cineoptic“ a.d., Beograd;
4. Odluka o usvajanju izvšeštaja sa mišljenjem revizora "REVIZIJA PLUS PRO" d.o.o., Beograd o izvršenoj kontroli godišnjih finansijskih izveštaja za poslovnu 2015. godinu "Cineoptic" a.d., Beograd;
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju "Cineoptic" a.d., Beograd, za poslovnu 2015. godinu.

Generalni direktor,



Marijana Karadžić