

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гл. Бр. 31/11) и одредби Закона о привредним друштвима (Сл. Гл. бр. 36/2011 и бр. 99/2011)

Мироч А.Д. Кладово, ул. Краља Александра бр. 1.  
Матични број: 07129661, делатност: 4711

о б ј а в љ у ј е

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
(одржаној Годишњој скупштини акционарског друштва)

Привредно друштво Мироч а.д. Кладово, одржало је годишњу скупштину дана 29.06.2012 године, са почетком у 18 часова у просторијама Друштва у Кладову ул. Краља Александра бр. 1. На годишњој скупштини акционарског друштва, у складу са дневним редом, усвојене су следеће

О Д Л У К Е

1. Одлука о избору председника Скупштине;
2. Одлука о верификацији записника са предходне седнице;
3. Одлука о усвајању Уговора о организовању акционарског друштва;
4. Одлука о усвајању Статута акционарског друштва;
5. Одлука о усвајању Правилника о раду Скупштине;
6. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја привредног друштва у 2011 години;
7. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2011 и годишњег извештаја о пословању за 2011 годину;
8. Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2011 годину;
9. Одлука о избору ревизора за 2012 годину;
10. Одлука о узимању кредита код пословне банке и давање хипотеке;
11. Одлука о именовану одбора директора и одређивање накнаде за њихов рад и разрешење функција чланова У.О., Н.О. и директора.

Све одлуке су усвојене већином гласова. Није било гласова против ни уздржаних.

Сагласно члану 356. Закона о привредним друштвима, усвојене одлуке биће објављене на интернет страници Друштва ([www.miroc.rs](http://www.miroc.rs))

Председник Скупштине  
Ђорђе Траиловић