

AD INDUSTRIJA SKROBA "JABUKA"
PANČEVO, Skrobara Trg maršala Tita 65, MB 08047618

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) AD Industrijaskroba "Jabuka" Pančevo, (MB: 08047618, Šifra delatnosti: 1062), objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM VANREDNOM SKUPŠTINOM AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva AD Industrija skroba "Jabuka" Pančevo, održana je dana 28. 03. 2016. godine u poslovnim prostorijama u sedištu Društva u Pančevu, ulica Skrobara Trg maršala Tita 65 sa početkom u 09:00 h.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

Otvarena je Skupština; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 515.335 akcija sa pravom glasa – 1 akcija – 1 glas, od ukupnog broja od 515.335 izdatih akcija); Imenovan je zapisničar, Imenovana su tri člana komisije za glasanje.

Redovan postupak:

1. Jednoglasno sa ukupno 515.335 glasova je usvojen predloženi dnevni red;
2. Jednoglasno sa ukupno 515.335 glasova je usvojen Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane 15.10.2015. godine.
3. Jednoglasno sa ukupno 515.335 glasova je doneta Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala.
4. Jednoglasno sa ukupno 515.335 glasova je doneta Odluka o prestanku svojstva javnog društva.
5. Informacija akcionarima u vidu Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme društva i Preporuka u vezi Odluke o promeni pravne forme društva.
6. Jednoglasno sa ukupno 515.335 glasova je doneta Odluka o promeni pravne forme društva.
7. Jednoglasno sa ukupno 515.335 glasova je doneta Odluka o obveštavanju o pravima akcionara u postupku promene pravne forme pivrednog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala –MTP.
8. Jednoglasno sa ukupno 515.335 glasova je doneta Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta Akcionarskog društva Industrija skroba "Jabuka" Pančevo čiji je sasatavni deo oduka o rganizovanju društva sa ograničenom odgovornošću Industrija skroba "Jabuka"d.o.o. Pančevo.
9. Jednoglasno sa ukupno 515.335 glasova je donete Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora direktora.
10. Jednoglasno sa ukupno 515.335 glasova je doneta Odluka o imenovanju Direktora.

Sednica vanredne Skupštine zaključena je u 09:30 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.



Predsednik Skupštine
Mirjana Palić

Mirjana Palić