

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011)

"ПЛИМА ВРЊЦИ" АД ВРЊАЧКА БАЊА
ул. Кнеза Милоша 1/С бр.2/1 (мат.бр. 07177437)

о б ј а в љ у ј е

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА "ПЛИМА ВРЊЦИ" АД ВРЊАЧКА БАЊА

Дана 29.06.2012. године одржана је редовна Скупштина акционара "Плима Врњци" АД Врњачка Бања, на којој су донете следеће

О Д Л У К Е

1. За комисију за гласање изабрани су Данијела Видаковић, Јелена Вучић, Ивана Видојевић и за записничара Данијела Видаковић.
2. За председника Скупштине изабран је Милован Џинић.
3. Усвојен је Пословник о раду Скупштине "Плима Врњци" АД Врњачка Бања.
4. - Усвојен је Уговор о организовању акционарског друштва "Плима Врњци" АД Врњачка Бања.
- Усвојен је Статут акционарског друштва "Плима Врњци" АД Врњачка Бања.
5. - Усвојен је годишњи извештај о пословању за 2011. годину.
- Усвојен је финансијски извештај за 2011. годину.
- Усвојен је извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2011. године.
- Усвојен је извештај о реализацији одлуке бр. 3325 о избору ревизорске куће за 2011. годину.
- Донета је одлука о непокривању губитка.
6. Донета је одлука о избору ревизорске куће.
7. Разрешени су чланови Управног одбора Дејан Милићевић, Божин Милићевић, Ивана Видојевић, Душан Николић, Гордана Ужаревић и чланови Надзорног одбора Слађана Величковић, Слободанка Матић, Светлана Пешић.
8. - Изабран је Одбор директора Јелена Вучић, Ивана Видојевић и Ивана Симић.
- Разрешена је дужности ВД генералног директора Друштва "Плима Врњци" АД Врњачка Бања Јелена Вучић.
- Именована је Јелена Вучић за ВД генералног директора Друштва "Плима Врњци" АД Врњачка Бања.
9. Усвојена је политика накнада и награда члановима органа Друштва "Плима Врњци" АД Врњачка Бања.

ВД генерални директор,
Јелена Вучић, дипл.еџц