

Сагласно чл. 65. Закона о тржишту капитала и чл. 7. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл. Гласник РС“ бр. 14/2012)

ВП „ЈУЖНА МОРАВА“ АД НИШ – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Ул. Вожда Карађорђа бр. 47, матични број 07173253,
ПИБ 100501557, шифра делатности 4291

Објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГОЂАЈУ

Одржаној Годишњој Скупштини акционара

Годишња седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 30.06.2012. године, у Нишу са почетком у 12 часова. На седници су, у складу са дневним редом донете следеће Одлуке:

1. За Председника Скупштине ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш – у реструктурирању изабран је Дејан Ђирић.
2. Усвојен је без примедби записник са седнице Скупштине ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш у реструктурирању одржане дана 20.07.2011. године.
3. Усвојен је извештај Управног одбора о пословању ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш – у реструктурирању, са стањем на дан 31.12.2011. године.
4. Усвојен је извештај ревизора о пословању ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш – у реструктурирању, са стањем на дан 31.12.2011. године.
5. Усвојен је финансијски извештај ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш – у реструктурирању, са стањем на дан 31.12.2011. године.
6. Донета је Одлука о разрешењу Управног и Надзорног одбора.
7. Усвојен је нови Оснивачки акт друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.
8. Усвојен је пословник о раду Скупштине.
9. Усвојен је нови Статут друштва ВП „Јужна Морава“ а.д. Ниш - у реструктурирању.
10. За чланове одбора директора друштва ВП "Јужна Морава" а.д. Ниш – у реструктурирању изабрани су: Светлана Живковић, Славољуб Алексић и Раица Милићевић.
11. Утврђена је политика накнада и награда члановима органа друштва.

ВП „Јужна Морава“ ад Ниш – у реструктурирању
Генерални директор,
Славољуб Алексић, дипл. ецц.