



„МОРАВА“
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ СА П.О.
12374 ЖАБАРИ
Кнеза Милоша 56

Основано 1946.

Текући рачуни: **205-6914-07**

Телефони: Директор 012/250-132, 062/803 84 85

Управа и Рачуноводство: 250-122, 250-229, 250-137

Магацин: 250-159, 062/803 84 87

Факс: 250-132

ПИБ: **101379609**, М.Б. **07201044**

Е-mail: moravazabari@open.telekom.rs,

Web-site: www.moravazabari.co.rs

БЕОГРАДСКА БЕРЗА

**ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1/3
11070 НОВИ БЕОГРАД**

Наш знак _____

Ваш знак _____

_____ 27.04.2015.

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала Сл. Гл РС 31/2011 достављамо Вам

ИЗВЕШТАЈ СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „МОРАВА“ ЖАБАРИ

Скупштина акционара АД „Морава“ Жабари је одржана 24.04.2015. године у просторијама АД „Морава“ Жабари са почетком у 12,00 сати.

На Скупштини су присуствовали акционари или њихови заступници који су поседовали 3177 акцију с правом гласа односно исто толико гласова, чиме су се стекли услови за пуноправно одлучивање по свим тачкама дневног реда.

У радном делу сенице донете су следеће одлуке.

- 2. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2014. годину.**
- 3. Одлуке о расподели добити .**
- 4. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2014. годину.**
- 5. Одлука о усвајању извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја и финансијског извештаја после извршене ревизије за 2014 год.**
- 6. Одлука о избору Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. год.**
- 7. Одлука о усвајању извештаја о раду Одбора директора.**

Седница Скупштине је закључена у 13,30 сати.

Комплетан записник са одржане седнице постављен Web-site: www.moravazabari.co.rs

Председник Скупштине,
Б. Мариловић с.р.