

"Cineoptic" a.d., Beograd

Broj: 241

Beograd, dana 03.10.2016. godine

IZVEŠTAJ

Dana 29.09.2016. godine sa početkom u 12,00h u poslovnim prostorijama "Cineoptic" a.d., Beograd, u Beogradu, u ul. Koče Kapetana br. 12-14, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, a kojoj su prisustvovali akcionar dr sci. Branko Ninković, predsednik Odbora direktora Nada Ninković i Ivana Spasojević, master pravnik, zapisničar.

Na navedenoj vanrednoj Skupštini akcionara "Cineoptic" a.d., Beograd održanoj dana 29.09.2016. godine donete su sledeće Odluke:

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
4. Izbor komisije za glasanje;
5. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne Skupštine akcionara „Cineoptic“ a.d., Beograd;
6. Donošenje Odluke o povlačenju akcija „Cineoptic“ a.d., Beograd sa regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX;
7. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva „Cineoptic“ a.d., Beograd;
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Cineoptic a.d. Beograd;
9. Razno;

 Generalni direktor,
Marijana Karadžić
Marijana Karadžić