

Na osnovu čl. 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS 36/2011, 99/11), Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet unutrašnje opreme za vozila ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac

O B J A V L J U J E

Donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda sa redovne sednice Skupštine ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac održane 19.06.2015. godine

1. Doneta je odluka o izboru Predsednika Skupštine sazvane za 19.06.2015. godine sa 105 387 glasova, što čini 95,7149 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 100 % od ukupnog broja prisutnih glasova na Skupštin
2. Sa 105 387 glasova, što čini 95,7149 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 100 % od ukupnog broja prisutnih glasova na Skupštini, usvojen je Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine Društva ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac, održane 18.12.2014. godine.
3. Sa 105 387 glasova, što čini 95,7149 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 100 % od ukupnog broja prisutnih glasova na Skupštini, doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti akcija privrednog društva ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac na dan 19.05.2015. godine.
4. Sa 105 387 glasova, što čini 95,7149 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 100 % od ukupnog broja prisutnih glasova na Skupštini, doneta je odluka o usvajanju godišnjih izveštaja Društva za 2014. godinu (Godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2014; Izveštaj revizora na dan 31.12.2014.; Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014.; Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad Izvršnim odborom Društva za 2014.).
5. Sa 105 387 glasova, što čini 95,7149 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 100 % od ukupnog broja prisutnih glasova na Skupštini, doneta je odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu.
6. Sa 105 387 glasova, što čini 95,7149 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 100 % od ukupnog broja prisutnih glasova na Skupštini, doneta je odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
7. Sa 105 387 glasova, što čini 95,7149 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 100 % od ukupnog broja prisutnih glasova na Skupštini, doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija, potrebnom tročetvrtinskom većinom glasova akcija sa pravom glasa.
8. Sa 105 387 glasova, što čini 95,7149 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 100 % od ukupnog broja prisutnih glasova na Skupštini, doneta je odluka o povlačenju akcija privrednog društva Zastava Tapacirnica a.d., Kragujevac sa MTP-a, potrebnom tročetvrtinskom većinom glasova akcija sa pravom glasa.
9. Sa 105 387 glasova, što čini 95,7149 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa Društva, odnosno 100 % od ukupnog broja prisutnih glasova na Skupštini, doneta je odluka o prestanku svojstva javnog društva, privrednog društva ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac.

Kragujevac

Dana: 22. 06. 2015. god.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milomir Radović

