

Saglasno članu 65.Stav 2 Zakona o tržištu kapitala (SL.Glasnik RS br. 31/2011),član 356.Stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredbama Upustva na koji javna društva dostavljaju informacije

Vodoprivredno građevinsko društvo „ NISKOGRADNJA“ a.d.
Ulica Branka Radičevića , Smederevo/matični broj 07198523, osnovna delatnost 4291
objavljuje sledeći :

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara sazvana je godišnja sednica Skupštine.

Skupština akcionara održana je 03.03.2014. godine sa početkom u 12,00 časova na lokaciji „ Mehanička radionica“ društva u ulici Šalinačka bb, Smederevo.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu sednice donete su jednoglasno,zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Upravnog Odbora :

1. Doneta je odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012.godinu i usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora „ Confida Finodit“ doo iz Beograda za 2012.godinu
3. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2013.godinu
4. Doneta je odluka o prestanku mandta dosadašnjim članovima Upravnog Odbora
5. Doneta je odluka o imenovanju članova Odbora direktora :
 - Za izvršnog direktora imenovan je Borislav Jovanović
 - Za neizvršnog direktora imenovan je Mirjana Jovanović
 - Za Neizvršnog i nezavisnog direktora imenovan je Dragoslav Mladenović
6. Doneta je odluka o usvajanju novog statuta Društva
7. Doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara u visini od 10 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatorima tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Predsednik Skupštine