

AD "SENTA-PROMET" TP SENTA

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni Glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni Glasnik RS br. 100/2006), Akcionarsko Društvo "Senta-Promet" TP Senta, ulica Poštanska br. 13 , matični broj 08720100 objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU NAKON ODRŽAVANJA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta izdavaoca akcija AD "Senta-Promet" TP Senta, Društvo izveštava o nastalim okolnostima u radu privrednog subjekta.

Dana 31.01.2012.godine u 11,00 časova održana je vanredna Skupština akcionara prema objavljenom dnevnom redu na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i broja glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluke o Izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju AD „Senta-Promet“ TP Senta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva.
4. Usvajanje Statuta AD „Senta-Promet“ TP Senta.
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
6. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja.
7. Imenovanje direktora u Odbor direktora i utvrđivanje naknade direktorima.

Predsednik Skupštine
Zoran Jovanović dipl.pravnik