

Fabrika sita i ležaja
"FASIL" A.D. Arilje
-Skupština akcionara-
Broj:910
Datum:17.06.2017.godine

Fabrika sita i ležaja "FASIL" A.D. Arilje, ul.Svetolika Lazarevića br.18.(matični broj:07413483, delatnost:2593),podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA-

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik 39/2011 i 99/2011) i člana 53.Statuta Društva, Fabrika sita i ležaja "Fasil" A.D. Arilje, održala je redovnu sednicu Skupštine akcionara 17.06.2017.godine i donela je sledeće :

ODLUKE

1. Odluku o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara "FASIL" A.D Arilje, br.925 od 18.06.2016.godine;
2. Odluku o usvajanju Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara "FASIL" A.D. Arilje, br.1225 od 19.08.2016.godine;
3. Odluku o usvajanju Zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine akcionara "FASIL" A.D. Arilje, br.2190 od 08.12.2016.godine;
4. Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja "Fasil" A.D. Arilje za 2016.g., koji sadrži:
-Izveštaj o poslovanju za 2016.g.,
-Finansijski izveštaj za 2016.g.,
-Izveštaj nezavisnog revizora za 2016.g.,
5. Odluku o raspodeli dobiti Društva za 2016.g.;
6. Odluku o usvajanju Ciljeva poslovne politike za 2017.godinu;
7. Odluku o izmeni i dopuni člana 38. Statuta Društva
8. Odluku o usvajanju Izveštaja podnetog od strane Nadzorornog odbora,
9. Odluku o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2017.godinu;

Dostaviti:
-Članovima NO
-Skupštini
-Članovima IO
-Brokeru Društva
-Arhivi
-APR
-Beogradska berza



Presednik Skupštine akcionara
[Signature]
Kutlešić Radmila

Generalni direktor

[Signature]
Dragan Pavlović, dipl.ing.

Dragan
Pavlović
335858-240
4964730025

Digitally signed by Dragan
Pavlović
335858-2404964730025
DN: c=RS, o=FASIL AD ARILJE,
cn=Dragan Pavlović
335858-2404964730025,
sn=Pavlović,
givenName=Dragan,
email=d.pavlovic@fasil.rs
Date: 2017.06.19 12:38:56
+02'00'