

**А.Д. “ТИМОК“ НЕГОТИН
НЕГОТИН 19300,
ул. Саве Драгојевић број 23.
МБ: 07292961
ПИБ: 100775060**

На основу члана 336. и 398.ст.1 и тачка 8.Закона о привредним друштвима, члану 65. Закона о тржишту капитала и чл.12.ст. 8. Статута А.Д.“Тимок“ Неготин, као и Одлуке Одбора директора друштва од 22.05.2014.године, А.Д.“ТИМОК“ НЕГОТИН објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ДАНА 28.06.2014.ГОДИНЕ

Редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва „ТИМОК“ Неготин одржана је дана 28.06.2014.године у пословним просторијама Друштва,улица Саве Драгојевић број 23, са почетком рада у 13 часова.

ДНЕВНИ РЕД

I.Претходни поступак:

- Отварање Скупштине,
- Избор председника Скупштине друштва,
- Именовање записничара и овераче записника,
- Именовање чланова Комисије за гласање,
- Извештај Комисије за гласање и верификација мандата чланова Скупштине.

II.Редован рад Скупштине:-ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ

1. Одлука о усвајању записника са редовне годишње Скупштине акционара одржане дана 28.06.2013.године.- 5.188 гласова.
2. Одлука о усвајању финансиског извештаја за 2013.годину.- 5.188 гласова.
3. Одлука о усвајању финансиског извештаја Ревизора за 2013.годину.-5.188 гласова
4. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању Друштва.- 5.188 гласова.
5. Одлука о избору најповољније ревизорске куће за обављање послова ревизије за 2014.годину. – 5.188 гласова.
6. Одлука о продаји локала површине у основи 217 м²,спратности По+Пр, који се налази у улици Кнеза Михаила број 51 у Неготину, број парцеле 800/2, уписан у листу непокретности 10026 у КО Неготин,као и продаји локала број 39 и 40,површине 45м² који се налази у улици ЈНА број 1-објекат Тржни центар у Неготину.- 5.188 гласова.

Право учешћа у раду Скупштине и право да гласају по наведеним тачкама дневног реда имали су сви присутни акционари који су власници обичних акција.

Укупан број емитованих акција је 8.707.

Све емитоване акције (8.707) су обичне акције.

Одлука се сматра изгласаном ако су гласали акционари са 51% гласова, осим тачке под редним бројем 6, када је била потребна двотрећинска већина од броја акција присутних акционара

Овај извештај објављује на сајту www.negotin.rs и доставља се Комисији за ХОВ, ради објављивања.

Неготин
28.06.2014.год.
Број:02-21/1-14

Председник Скупштине акционара,
Драгана Станковић