

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. Гласник РС” број 31/2011)
“САВА“ АД Шабац, Цара Душана број 2, МБ: 17020455, претежна делатност: 5510,
објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “САВА“ АД Шабац

Редовна седница Скупштине акционара “САВА“ АД Шабац, одржана је 25.06.2012. године, у седишту “САВА“ АД Шабац, Цара Душана број 2, са почетком у 11,00 часова.

Седници је присуствовао акционар који је на дан акционара имао 98508 акција са правом гласа, од укупно 139018 акција са правом гласа.

На редовној -Годишњој седници скупштине акционара “САВА“ АД Шабац, већином од укупног броја гласова са 98508 гласова ЗА, донете су следеће одлуке:

1. део

1. Одлука о верификацији акционара пријављених за редовну седницу скупштине акционара са утврђивањем кворума
2. Одлука о избору председника Скупштине
3. Одлука о усвајању записника са редовне годишње седнице Скупштине акционара “САВА“ АД Шабац одржане у јуну 2011. године
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја, о прокрићу губитка и о усвајању извештаја ревизора
5. Одлука о усвајању извештаја о пословању
6. Одлука о усвајању новог оснивачког акта Уговора о организовању “САВА“ АД Шабац,
7. Одлука о усвајању новог Статута “САВА“ АД Шабац,

2. део

1. Одлука о избору председника скупштине
2. Одлука о усвајању пословника о раду скупштине
3. Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора, разрешењу председника и чланова Надзорног одбора, разрешењу Генералног директора, Одлука о именовању нових органа друштва: Извршног директора и Неизвршних директора,

“САВА“ АД Шабац
Извршни директор

Рашковић Ђорђе