

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, Akcionarsko Društvo za proizvodnju građevinske keramike „Keramika“, Mladenovac, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI

„KERAMIKA“ a.d Mladenovac

1. Redovna godišnja sednica Skupštine Akcionarskog Društva za proizvodnju građevinske keramike „Keramika“-Mladenovac, održana je 28.06.2011. godine u poslovnom prostorijama Društva u Mladenovcu, Savića Mlin 39.

Ukupan broj akcija Društva je 401170, sve su sa pravom glasa i računaju se u kvorum.

Sednici je prisustvovao zastupnik većinskog vlasnika, koordinator „Inter Gas“-Beograd, „OIL BG“ Sofija, koji je zastupao ukupno 260.028 akcija, što čini 64,9% akcija sa pravom glasa, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

2. Na sednici Skupštine „Keramika“ a.d Mladenovac donete su sledeće Odluke:

-Odluka o izboru Predsednika skupštine Društva

Za Predsednika Skupštine Društva izabran je Stojić Radmilo-advokat iz Beograda.

-Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice i Zapisnika sa vanredne sednice održane 18.04.2011. godine.

Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva, održane 16.06.2010. god kao i Zapisnik sa vanredne sednice od 18.04.2011.

-Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora.

Razrešeni su dužnosti članovi Upravnog odbora i to: Aleksandar Pantović, Ljubica Stanojković, Danail Kolov i Javorka Janković i Biser Stojanov.

-Odluka o izboru članova Upravnog odbora.

Za članove Upravnog odbora „Keramika“ a.d Mladenovac, izabrani su: Danail Kolov, Biser Stojanov, Aleksandar Pantović, Ljubica Stanojković i Javorka Janković.

-Odluka o razrešenju Internog revizora

Razrešena je dužnosti internog revizora Tihana Bjelanović.

-Odluka o izboru Internog revizora.

Za internog revizora izabrana je Tihana Bjelanović

-Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora.

Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora za period između dve sednice Skupštine Društva.

-Odluka o usvajanju izveštaja internog revizora za 2010. godinu.

-Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora „Fokus Team“ za finansijsku 2010. godinu.

-Odluka o izboru revizorske kuće „Fokus Team“ za reviziju finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

-Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2010. godinu.

Usvojen je finansijski izveštaj za 2010. godinu sa iskazanim gubitkom od: 174.206.961,77 dinara

Neraspoređeni dobitak tekuće godine u iznosu od 33.500,00 dinara, prenosi se na pokriće gubitaka prethodnih godina.

Odluka o utvrdjivanju naknade za rad u Upravnom odboru i rad Internog revizora i Izvršnog odbora direktora.