

“ОРАХОВО” АД
Ново Орахово
Ул. Торњошки пут бр. 2
МБ: 08056919
Дана: 21.04.2015. године

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА “ОРАХОВО” АД НОВО ОРАХОВО

Седница је одржана дана 21.04.2015. године са почетком у 9.00 часова у радним просторијама у седишту Друштва у Новом Орахову, ул. Торњошки пут бр. 2. Седници присуствују чланови одбора директора Ђорђе Кнежевић председник, Долмагић Муса члан и Влајић Радомир извршни директор члан одбора директора. Записник води Филиповић Милош.

Председник одбора директора Ђорђе Кнежевић за седницу предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о сазивању XII редовне седнице Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово,
2. Утврђивање дневног реда за XII редовну седницу Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово,
3. Предлог одлука по утврђеном дневном реду XII редовне седнице акционара Скупштине “Орахово” АД Ново Орахово.

Председник одбора директора упознаје присутне о законској и статутарној обавези одржавања редовне годишње седнице Скупштине акционара те одбор директора једногласно **доноси следеће одлуке:**

Тачка 1 Председник одбора предлаже да се XII редовна седница Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово одржи дана 25.05.2015. у Новом Орахову ул. Торњошки пут бр.2 са почетком у 9.00 часова. Одбор директора једногласно доноси

ОДЛУКУ

Сазива се XII редовна седница Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово за дан 25.05.2015. у Новом Орахову ул. Торњошки пут бр.2 са почетком у 9.00 часова. Упутити позив свим акционарима Друштва објављивањем на сајту Друштва, објављивањем на сајту Агенције за привредне регистре и Београдске берзе. Позив доставити комисији за ХОВ.

Тачка 2 Председник одбора директора за XII редовну седницу Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово предлаже следећи дневни ред

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана),

2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са II ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину,
5. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2014. годину,
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2014. годину,
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2014. годину,
8. Доношење одлуке о расподели добити друштва,
9. Доношење одлуке о именовану Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину,
10. Доношење одлуке о кредитним аранжманима.

Одбор директора једногласно доноси

ОДЛУКУ

Утврђује се следећи дневни ред за XII редовну седницу Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово:

1. Утврђивање кворума и избор радних тела -именовање записничара и комисије за гласање (три члана),
2. Доношење одлуке о усвајању дневног реда седнице Скупштине,
3. Доношење одлуке о усвајању записника са II ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину,
5. Доношење одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2014. годину,
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2014. годину,
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2014. годину,
8. Доношење одлуке о расподели добити друштва,
9. Доношење одлуке о именовану Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину,
10. Доношење одлуке о кредитним аранжманима.

Тачка 3 По предложеном и утврђеном дневном реду за XII редовну седницу Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово одбор директора једногласно доноси следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Тачка 1 На почетку седнице Скупштине акционара статутарни председник Скупштине именује од присутних на Скупштини записничара и комисију за гласање, која комисија утврђује да ли постоји кворум за доношење одлука Скупштине.

Тачка 2 Усваја се дневни ред редовне XII редовну седницу Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово.

Тачка 3 Усваја се записник II ванредне седнице Скупштине акционара “Орахово” АД Ново Орахово .

Тачка 4 Усваја се финансијски извештај за 2014. годину акционарског друштва “Орахово” АД Ново Орахово.

Тачка 5 усваја се годишњи извештај о пословању за 2014. годину акционарског друштва “Орахово” АД Ново Орахово.

Тачка 6 Усваја се извештај о ревизији финансијског пословања “Орахово” АД Ново Орахово за 2014. годину сачињен од стране овлашћеног ревизора “ФИНОДИТ” ДОО Београд, Имотска бр. 1.

Тачка 7 Усваја се извештај одбора директора за 2014. годину.

Тачка 8 Усваја се одлука о расподели добити акционарског друштва “Орахово” АД Ново Орахово.

Тачка 9 За ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја “Орахово” АД Ново Орахово за 2015. годину бира се привредно друштво “ФИНОДИТ” ДОО Београд, Имотска бр. 1.

Тачка 10 Усваја се одлука о кредитним аранжманима Друштва.

Обавезују се стручне службе Друштва да благовремено објаве позив за XII редовну седницу Скупштине “Орахово” АД Ново Орахово, сходно напред наведеним одлукама. Седница одбора директора је завршена у 10.00 часова.

Председник одбора директора
“Орахово” АД Ново Орахово

Ђорђе Кнежевић с.р.