

PRIMLJENO 17.07.2020.			
Org.jed	Broj	Prilog	Vrednost
05	52		

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (sl.list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004 god.) i članova 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Trivit-mlin ad Vrbas objavljuje

### Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini

Dana 14.07.2020. godine je održana redovna godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva Trivit-mlin Vrbas, sa početkom u 12 časova

#### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika skupštine i radnih tela skupštine
  - Za predsednika je izabran punomoćnik i zastupnik Intersig-a doo Beograd Vesna Vujović
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje
  - Za zapisničara je izabrana Vanja Kovač, za članove komisije za glasanje Pantić Aleksandar, Kovačević Veljko i Koprivica Tatjana
3. Usvajanje Izveštaja komisije za glasanje
  - Komisija za glasanje je utvrdila da Skupština ima kvalifikovanu većinu, tako da može da odlučuje po predloženim tačkama Dnevnog reda
4. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD TRIVIT-MLIN VRBAS održane dana 21.06.2019. godine
  - Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine održane 21.06.2019.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju AD TRIVIT-MLIN VRBAS za 2019. Godinu, sa nalazom i mišljenjem revizora
  - Usvojen je finansijski izveštaj na dan 31.12.2019. i izveštaj o poslovanju za 2019. sa mišljenjem revizora
6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti
  - Doneta je odluka o pokriću gubitaka iz prethodnih godina
7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
  - Za članove Obora direktora do narednog zasedanja Skupštine izabrani su Ljiljana Kulić, Branka Živković i Vladimir Perošević
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019.
  - Za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. Godinu imenovana je revizorska kuća Finodit iz Beograda

Predsednik Skupštine

Vesna Vujović

