

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Дана 28.09.2011.г. са почетком у 14,00 часова одржана је годишња редовна седница Скупштине акционара "Комград" а.д. Суботица у 2011. години са следећим

Дневним редом

Претходни поступак

Отварање Скупштине; Утврђивање кворума; Избор Председника Скупштине; Именовање записничара; Именовање два акционара који оверавају записник; Именовање три члана комисије за гласање.

Редован поступак

- 1) Усвајање предложеног дневног реда.
 - 2) Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара.
 - 3) Усвајање извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја «Комград» а.д, Суботица за 2010. годину
 - 4) Усвајање извештаја интерног ревизора о пословању «Комград» а.д, Суботица за 2010. годину.
 - 5) Доношење Одлуке о разматрању и усвајању Годишњих финансијских извештаја и Извештаја о пословању за период 01.01.2010. до 31.12.2010. године.
 - 6.) Доношење Одлуке о расподели добити и покрићу губитка..
 - 7.) Доношење одлуке о усвајању годишњег плана рада и пословања за 2011. годину
 - 8.) Констатовање престанка мандата члановима Управног одбора «Комград» а.д. Суботица
 - 9.) Избор чланова Управног одбора «Комград» а.д. Суботица
 - 10.) Доношење одлуке о накнади за рад чланова Управног одбора «Комград» а.д. Суботица
 - 11.) Доношење одлуке о избору овлашћеног независног ревизора за ревизију извештаја о пословању «Комград» а.д. Суботица за 2011. годину
 - 12.) Доношење одлуке о промени седишта друштва.
- Сви предлози одлука су усвојени по дневном реду и то:

Претходни поступак

За председника Скупштине акционара је изабран Владимир Ристић.

Редовни поступак

- Ад.1.) Усвојен је предложени дневни ред
- Ад.2.) Усвојен је записник са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2010. године
- Ад.3.) Усвојен је извештај овлашћеног ревизора о пословању "Комград" а.д. Суботица за 2010 годину сачињен од стране "СБВ ЈАНКОВИЋ" ДОО из Београда
- Ад.4.) Усвојен је извештај интерног ревизора о пословању "Комград" а.д. Суботица за 2010. годину.
- Ад.5.) Усвојен је Годишњи финансијски извештај и Извештај о пословању за период 01.01.2010. до 31.12.2010. године.
- Ад.6.) Донешена је одлука о покрићу губитка
- Ад.7.) Донешена је одлука о усвајању годишњег плана рада и пословања за 2011. годину
- Ад.8.) Констатован је престанак мандата члановима Управног одбора "Комград" а.д. Суботица
- Ад.9.) Изабран је Управни одбор "Комград" а.д. Суботица у саставу: Грујић Милан из Суботице, Терзин Слободан из Београда, Ераковић Милан из Београда, Миротић Божидар из Суботице, Терзин Немања из Београда, Медић Александар из Суботице и Павић Милан из Београда.
- Ад.10.) Донешена је одлука о накнади за рад чланова Управног одбора «Комград» а.д. Суботица
- Ад.11.) Донешена је одлука о избору овлашћеног независног ревизора за ревизију извештаја о пословању «Комград» а.д. Суботица за 2011. годину.
- Ад.12.) Донешена је одлука о промени седишта "Комград" а.д .

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Ристић дипл.правник