

U skladu sa čl. 64 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006), POMORAVLJE AD NIŠ, Bulevar 12. februar 129, matični broj: 07211279, pretežna delatnost 24300 - proizvodnja boja i lakova, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj redovnoj Skupštini akcionara)

Dana 27.06.2009.godine u prostorijama Društva, u Nišu, Bulevar 12. februar br. 129, sa početkom u 11h održana je V redovna godišnja Skupština akcionara. Na Skupštini su, saglasno utvrđenom dnevnom redu, donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Slaviša Andrijašević.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine
Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2008.godinu
Usvaja se izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2008. godinu.
4. Odluka o usvajanju raspodele dobiti za 2008.godinu
Usvaja se raspodela dobiti za 2008.godinu u iznosu od 3.335.051,46 dinara i to:
 - 1.218.218,00 dinara za porez na dobit za 2008.godinu
 - 45.958,00 dinara za odložena poreska sredstva
 - 1.651.249,49 dinara za rezervisanja za otpremninu
 - 419.625,97 dinara za pokriće gubitka iz ranijih godina
5. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2008.godinu
Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora za 2008.godinu.
6. Odluka o usvajanju izveštaja revizora finansijskih izveštaja za 2008.godinu
Usvaja se izveštaj revizora finansijskih izveštaja za 2008.godinu.
7. Odluka o izboru revizora za 2009.godinu
Za revizora za 2009.godinu izabran je DST revizija iz Beograda.
8. Odluka o izboru članova Upravnog odbora.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Slaviša Andrijašević, Ljubiša Janjić, Milutin Gašević, Dejan Svetozarević i Zoran Petković.
9. Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.
Za predsednika Nadzornog odbora izabrana je Branka Milenković, a za članove Nadzornog odbora izabrani su: Nikola Matović i Ljiljana Goranović.

Ovaj izveštaj o bitnom događaju dostavlja se komisiji za hartije od vrednosti i Berzi na kojoj se trguje hartijama od vrednosti.

Predsednik skupštine akcionara

Slaviša Andrijašević