



**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET
MINERALNE VODE I BEZALKOHOLNIH PIĆA
"PALANAČKI KISELJAK"**

Smederevska Palanka, Jozefa Šulca 2
(matični broj: 07163835, delatnost: 11.07)

objavljuje sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Ovaj izveštaj je u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih pića „PALANAČKI KISELJAK“ Smederevska Palanka, održana je 29.06.2011. godine u prostorijama Društva u Smederevskoj Palanci, ul. Jozefa Šulca br. 2.

Na sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka, održane dana 29. decembra 2010. godine.

2. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA

Usvaja se izveštaj Upravnog odbora „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka, o poslovanju u 2010. godini.

3. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA

Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka za 2010. godinu.

4. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU S MIŠLJENJEM REVIZORA

Usvajaju se finansijski izveštaji „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka za 2010. godinu s mišljenjem Revizora PricewaterhouseCoopers.

5. ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

Gubitak u iznosu od 40.661.530,25 dinara ostaje nepokriven i pokriće se iz planiranih budućih dobitaka.

6. ODLUKA O RAZREŠENJU I IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Razrešavaju se, zbog isteka mandata, članstva u Upravnom odboru „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka: Srećko Nakić, Neven Vranković i Aleksandar Marković.

Za članove Upravnog odbora „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka, biraju se: Srećko Nakić, Neven Vranković i Aleksandar Marković.

Mandat članova Upravnog odbora „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini akcionara.

7. ODLUKA O RAZREŠENJU I ZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Razrešava se, zbog isteka mandata, predsednik Nadzornog odbora „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka Nina Ježovnik Hladnič.

Razrešavaju se, zbog isteka mandata, članstva u Nadzornom odboru „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka: Đoka Janjušević i Uroš Kalan.

Za Predsednika Nadzornog odbora „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka bira se Nina Ježovnik Hladnič.

Za članove Nadzornog odbora „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka biraju se: Đoka Janjušević i Uroš Kalan

Mandat članova Nadzornog odbora „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini akcionara.

8. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2011. GODINU

Bira se PricewaterhouseCoopers za revizora „PALANAČKI KISELJAK“ AD Smederevska Palanka za 2011. godinu.

**Za „PALANAČKI KISELJAK“ AD
Dragan Simić, generalni direktor**