

PD „EROZIJA“ A.D. VALJEVO
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ : 193
DATUM : 28.06.2016.

Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 9. i tačka 15. a u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS „br. 36/11 i 99/11, 83/2014 – dr.zakon 5/2015), i člana 14. stav 1. tačka 15 a u vezi sa čl.36..Statuta PD“ Erozija“a.d. Valjevo, na predlog Odbora direktora br.178 od 26.05.2016.g Skupština akcionara Privrednog društva „ Erozija“a.d. Valjevo, na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2016.godine donela je sledeću :

ODLUKU

1.Usvajaju se Izveštaji Odbora direktora koji obuhvataju:

- računovodstvenu praksu i praksu finansijskih izveštavanja društva i njegovih povezanih društava,
- uskladenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima,
- kvalifikovanost i nezavisnosti i revizora društva u odnosu na društvo
- ugovorima zaključenim između društva i direktora kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona

2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čini njen sastavni deo i čuva se u arhivi Skupštine

Obrazloženje

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima obaveza Odbora direktora je da na redovnoj sednici Skupštine akcionara podnese izveštaje u smislu vertikalne odgovornosti to o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskih izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, uskladenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima, o kvalifikovanost i nezavisnosti i revizora društva i o ugovorima zaključenim između društva i direktora kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

Skupština akcionara je postupajući u skladu sa čl. 329. stav1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima a u vezi sa čl. 399 i čl. 14. stav 1. tačka 15. a u vezi sa čl.36. Statuta donela odluku kao u dispozitivu

PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA



Aleksandar Ivancević Zinaić

Dostaviti:

- Arhiva
- Računovodstvo