

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS br. 47/2006.) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009.).

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Zdravlje" iz Leskovca, održana je dana 21.05.2010. godine sa početkom u 14 časova u sedištu društva u ul. Vlajkovej br. 199 u Leskovcu. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice održane 22.09.2009.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2009. sa mišljenjem Revizora
3. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009. sa mišljenjem Revizora
4. Odluka o usvajanju izveštaja Internog revizora Društva
5. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
6. Odluka o izboru članova Upravnog odbora – za članove su izabrani: Jeffrey Rope, Philip John Price, Pavle Marjanović, Dragoslav Pešić, Ana Mitrović-Vasić
7. Odluka o raspodeli dobiti za 2009. godinu:

Ukupna dobit posle oporezivanja u iznosu od RSD 35.068.513,36 po završnom računu za 2009. godinu raspodeljuje se tako što:

- 32,18% dobiti posle oporezivanja u ukupnom iznosu od RSD 11.286.440 podeliće se akcionarima na ime dividende i to RSD20 po akciji u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke. Spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu utvrđuje se na dan dividende 05.05.2010.godine
- 67,82% dobiti posle oporezivanja u ukupnom iznosu od RSD 23.782.073,36 raspodeliće se u rezerve Društva.

Zdravlje a.d. Leskovac
Generalni direktor
Miomir Nikolić