



KOMPANIJA "NOVI DOM" AD  
Sedište: Bačvanska 21, Beograd  
Šifra delatnosti: 52440  
Matični broj: 07023499  
PIB: 100002330

Na osnovu člana 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" 100/2006 i 116/2006) Kompanija "Novi Dom"AD, Beograd, Bačvanska 21. objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
O ODRŽANOJ VI (VANREDNOJ) SEDNICI  
SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE "NOVI DOM"AD BEOGRAD  
Pretežna delatnost: 52440 Trgovina na malo nameštajem

VI (vanredna) sednica Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd, Bačvanska 21. **održana je dana 20.02.2009. godine**, sa početkom u 12,00 časova u prostorijama privrednog društva EKI investment, Beograd, Kralja Milana 16/IV.

U skladu sa Dnevnim redom koji je utvrdio Upravni odbor na sednici od 30.01.2009. godine Skupština akcionara je javnim glasanjem, jednoglasno **donela sledeće odluke:**

1. Odluku o izboru predsednika Skupštine akcionara.
2. Odluku o usvajanju Zapisnika sa V (vanredne) sednice Skupštine akcionara, održane dana 10.11.2008. godine.
3. Odluku o izboru članova Upravnog odbora
4. Odluku o izboru članova Nadzornog odbora.

Održanoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionarii na osnovu valjanih punomoćja, koji su raspolagali sa ukupno 1.895.028 akcija, što predstavlja **100,00%** u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Sve usvojene Odluke donete su jednoglasno sa 1.895.028 glasova, što čini 100% od ukupnog broja glasova.

**Predsednik Skupštine akcionara**

**Gorana Antić**