

AD MOTINS NOVI SAD

Put Novosadskog partizanskog odreda br.6

21000 NOVI SAD

Dana, 11.07.2011.godine

MATIČNI BROJ: 08122857

DELATNOST: 29.32

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 63 i 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06.) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/06. I 116/06.) objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA  
AD MOTINS NOVI SAD, PUT NOVOSADSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 6**

Godišnja Skupština akcionara AD MOTINS Novi Sad, održana je dana 30.06.2011.godine u Poslovnoj zgradi Društva u Novom Sadu, u ulici Put novosadskog partizanskog odreda br. 6, sa početkom u 10,00 časova.

1. Donete su sledeće odluke:
  - Izabran je predsednik i zamenik predsednika Skupštine akcionara,
  - Imenovan je zapisničar, overivač zapisnika i Komisija za glasanje,
  - Verifikovan je zapisnik sa prošlogodišnje Skupštine akcionara,
  - Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora,
  - Razrešen je dosadašnji Upravni odbor i izabran je novi Upravni odbor,
  - Doneta je odluka o naknadi članovima Upravnog odbora i data saglasnost na Ugovore o naknadama.
2. Donete su odluke da se pod tačkom 5 dnevnog reda ne raspravlja o Poslovanju i Računu za poslovnu 2010.godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora, pošto revizor nije dostavio izveštaj i mišljenje u pisanom obliku.
  - Odluka pod tačkom 7 i 8 dnevnog reda o imenovanju ovlašćenog revizora za poslovnu 2011.godinu i internog revizora takođe nije doneta pošto nije dostavljen Skupštini predlog u pisanom obliku.
3. O ovim tačkama koje su skinute sa dnevnog reda, Skupština će raspravljati na vanrednoj sednici, po dobijanju nedostajućih materijala, a najkasnije do 30. septembra 2011.godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Marjanović Boško