

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011)

Ogrev ad Zrenjanin  
Matični broj: 08047413

Pretežna delatnost: 4778- ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim  
prodavnicama

Dana 18.06.2012. godine objavljuje

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Ogrev ad Zrenjanin održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara u petak 15.06.2012. godine, u Zrenjaninu, u poslovnoj zgradi Ogrev ad Zrenjanin, Lazarevački drum bb, sa početkom u 12 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

- 1) Odluka o izboru radnih tela Skupštine (predsednika, Komisije za glasanje i zapisničara).
- 2) Odluka o usvajanju Dnevnog reda Skupštine od 15.06.2012. godine, usvojen od strane Upravnog odbora 11.05.2012. godine.
- 3) Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara održane 17.06.2011. godine.
- 4) Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Ogrev ad Zrenjanin sa Zakonom o privrednim društvima.
- 5) Odluka o usvajanju Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva Ogrev ad Zrenjanin.
- 6) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Ogrev ad Zrenjanin.
- 7) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Ogrev ad Zrenjanin za 2011.godinu, kojim je iskazana neto dobit u iznosu 22.940.000,00 dinara.
- 8) Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora, "LIBRA AUDIT" doo Novi Sad, o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja Ogrev ad Zrenjanin za 2011.godinu.
- 9) Odluku o raspodeli iskazane neto dobiti u iznosu od 22.940.000,00 dinara, doneće Skupština Ogrev ad Zrenjanin.
- 10) Odluka o izboru ovlašćenog revizora, "LIBRA AUDIT" doo Novi Sad, za revizora Ogrev ad Zrenjanin, za 2012.godinu.
- 11) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora i o poslovanju Ogrev ad Zrenjanin za 2011.g.
- 12) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Ogrev ad Zrenjanin za 2011.g.
- 13) Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Ogrev ad Zrenjanin sa 15.06.2012.g. (Jovanović Budimir, Radin Ivan, Stanjević Dragana, Bošković Milan, Magda Mirča).
- 14) Odluka o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora Ogrev ad Zrenjanin sa 15.06.2012.g. (Lazi Angelina, predsednik, Krunić Dalibor, Vidović Nenad).
- 15) Odluka o imenovanju Odbora direktora i zastupnika Ogrev ad Zrenjanin, na način propisan Zakonom o privrednim društvima i Statutom Ogrev ad Zrenjanin. (*razrešenje generalnog direktora i imenovanje izvršnog, neizvršnog i nezavisnog direktora – Odbor direktora*).

Odluke su donete javnim glasanjem, većinom glasova: "ZA" 238.336 ili 78,34 %, "PROTIV" 6.643 ili 2,19 %, UZDRŽANO" - nema, od ukupno 304.236 akcija/glasova.

Direktor Radin Ivan