

У складу са чланом 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/11) и чланом 6. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава ("Службени гласник РС" број 14/12)

**"ЗВЕЗДА" А.Д. ФАБРИКА ЗА ОБРАДУ СТАКЛА ЗЕМУН**  
**Батајнички друм број 27, Земун**  
**Матични број 07031963, делатност 26120, ПИБ 100001572**

**објављује**  
**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**  
**О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Редовна Скупштина акционара "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун одржана је у просторијама Друштва у Земуну, улица Батајнички друм број 27. дана 27.04.2012.године, са почетком рада у 10,00 часова. Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан 17.04.2012.године, те у достављена пуномоћја, утврђено је да Друштво има 25.355 акција са правом гласа, да Скупштини присуствују акционари и пуномоћници који имају и представљају 14.985 (59,10%) акције са правом гласа, те да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи

Дневни редом:

- 1.Избор председника Скупштине "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун.
2. Доношење одлуке о усвајању Статута "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун.
- 3.Доношење одлуке о усвајању извештаја Управног одбора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2011.годину.
- 4.Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2011.годину са извештајем ревизора.
5. Доношење одлуке о усвајању Финансијског плана "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2012.годину.
- 6.Избор органа "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун.

7.Избор Ревизора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2012.годину.

АД-1.

На предлог Управног одбора, Скупштина акционара је одлучила да за председника Скупштине акционара "ЗВЕЗДА" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун изабере Рувину Симићевић.

АД-2.

Скупштина акционара је усвојила Статут "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун.

АД-3.

Скупштина акционара је усвојила Извештај о раду Управног одбора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2011.годину.

АД-4.

Скупштина акционара је усвојила Годишњи извештај о пословању "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2011.годину са извештајима ревизора и интерног ревизора, без корекција.

АД-5.

Скупштина акционара је усвојила Финансијски плана "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2012.годину.

АД-6.

Скупштина акционара је донела одлуку да се Милан Јан, Бојан Јан, Бранко Самарцић, Горан Алтарас и Драган Синђелић разреше чланства у Управном одбору друштва.

Скупштина акционара је донела одлуку да месечна нето накнада на име обављања послова члана Одбора директора за председника Одбора директора износи, 100.000,00 динара, за неизвршног директора 50.000,00 динара, за независног директора 20.000,00 динара и за извршног директора 100.000,00 динара.

Скупштина акционара је за чланове Одбора директора, за мандатни период од четири године, именовала чланове Одбора директора, и то: Милана Јана и Бојана Јана за неизвршне директоре, Горана Алтарас за независног директора и Јовицу Благојевића за извршног директора.

АД-7.

Скупштина акционара је за ревизора "Звезда" А.Д. Фабрика за обраду стакла Земун за 2011.годину изабрала Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг ФИН РЕВИЗИЈА д.о.о. Београд, улица Добрачина број 30.

Скупштина акционара је завршила са радом у 11,30 часова.

З А П И С Н И Ч А Р

Зоран Васић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Рувина Симићевић