



ОБНОВА А.Д. БЕОГРАД

Дунавска 17-19
Текући рачун 255-0041920101000-62
Телефони: 2632-357, 2621-766
www.obnova.co.rs
ПИБ: 100039245 МБ: 07015852 РЛБ: БР: 01807015852 ШД: 3317

Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala Obnova AD, Beograd, objavljuje:

ОБАВЕШТЕНЈЕ

О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД ОБНОВА, БЕОГРАД

Dana 21. juna 2012. godine, održana je Skupštine akcionara sa početkom u 11 časova u sedištu firme u Beogradu, Dunavska 17-19. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 73,37% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće:

ОДЛУКЕ

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o statusnim promenama na većinskom paketu akcija;
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je izabran zapisničar i članovi Komisije za glasanje;
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen zapisnik sa godišnje skupštine akcionara održane u 2011. godini;
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je izabran predsednik skupštine akcionara;
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu, godišnji izveštaj o poslovanju zajedno sa mišljenjem revizora, kao i izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje;
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je raspušten Upravni odbor;
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je raspušten Nadzorni odbor;



1949

Дунавска 17-19

Текући рачун 255-0041920101000-62

Телефони: 2632-357, 2621-766

www.obnova.co.rs

ПИБ: 100039245 МБ: 07015852 РЕГ. БР: 01807015852 Ш.Д. 3317

8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Ugovor o Organizovanju Akcionarskog društva;
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Statut Akcionarskog društva
10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionara Javnog jednodomnog Akcionarskog društva OBNOVA, Beograd
11. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o razrešenju generalnog direktora;
12. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o obrazovanju imenovanju Odbora direktora;
13. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 14.824 glasova, odnosno 73,37% glasova od ukupog broja akcija sa pravom glasa, je izabran revizor za 2012. godinu.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu Društva: www.obnova.co.rs.

SKUPŠTINA AKCIONARA

-predsednik-

/Duka Staka/