

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AD NOVITET NOVI SAD, Futoški put 51, Novi Sad, MB 08037833, šifra i naziv delatnosti: 1413 – Proizvodnja ostale odeće, objavljuje:

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 28.06.2012. godine u 18,00 časova, u sedištu Društva, održana je godišnja Skupština akcionara AD »Novitet » Novi Sad, na kojoj su donete sledeće:

#### **ODLUKE**

1. Odluka o izboru radnih tela;
2. Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja;
4. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora Društva;
5. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva;
6. Odluka o usvajanju izveštaja Revizora;
7. Odluka o izboru Revizora za 2012.god;
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
9. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o razrešenju generalnog direktora;
11. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta Društva usaglašenog sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije;
12. Usvajanje Statuta Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima RS;
13. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
14. Usvajanje Kodeksa korporacijskog poslovanja ;
15. Imenovanje Odbora direktora Društva;

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Futoški put 51, Novi Sad, u redovno radno vreme.

**PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**AD » Novitet » Novi Sad**  
**Gordana Kostić, dipl.ecc**