

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“^{vt}. br. 31/2011), i članova 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 16/06 i 37/09), Privredno društvo za proizvodnju betonskih stubova, trafo-stanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata „BETONJERKA“ a.d., Aleksinac, Autoput bb - u restrukturiranju, matični broj: 07858329, PIB: 100302988, delatnost: 2361 - proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za gradevinarstvo (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ SEDNICI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„BETONJERKA“ a.d., Aleksinac- u restrukturiranju**

Sednica redovne godišnje Skupštine Društva održana je dana 15.06.2012. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva u Aleksincu, ul. Auto put bb.

Utvrđeno je da sednici redovne godišnje Skupštine Društva prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem od 15134 akcije, tj. glasova, što čini 54,95% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, čime je postignut kvorum za održavanje sednice Skupštine Društva.

Skupština je razmatrala i usvojila sledeće Odluke:

1. Odluku o izboru Predsednika Skupštine akcionara.
2. Odluku o izboru zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Odluku o usvajanju Dnevnog reda.
4. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2012.godine.
5. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora.
6. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora sa mišljenjem o finansijskom izveštaju za 2011.godinu.
7. Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011 .godinu uz donošenje Odluke o pokriću gubitka.
8. Odluku o usvajanju mišljenja nezavisnog revizora za 2011 .godinu.
9. Odluku o izboru nezavisnog revizora za 2012.godinu.
10. Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora.
11. Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora.
12. Odluku o usvajanju Osnivačkog akta u cilju usklađivanja sa ZPD.
13. Odluku o usvajanju Statuta.
14. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
15. Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora.
16. Odluku o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.

Sve Odluke usvojene na sednici Skupštine, stupaju na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine:

Jelena

Vasiljević