

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), izdavaoc akcija **ŠIPAD-SRBOBRAN A.D. SRBOBRAN**

objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)**

Skupština akcionara „Šipad-Srbobrn“ a.d. Srbobran, ul. Turijski put b.b. iz Srbobrana održana je dana 20.06. 2012. godine u prostorijama Društva u Srbobranu, ul. Turijski put b.b., sa početkom u 14,00 časova, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru radnog tela, Komisije za glasanje i zapisničara;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2011. godine;
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2011. godinu;
5. Odluka o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju;
6. Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta „Šipad-Srbobran“ ad Srbobran sa Zakonom o privrednim društvima;
7. Odluka o usvajanju Statuta fabrike nameštaja „Šipad-Srbobran“ ad Srbobran;
8. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine „Šipad-Srbobran“ ad Srbobran;
- 9.1. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora;
- 9.2. Odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora;
10. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora.

U Srbobranu, dana 21.06. 2012. godine.

„Šipad-Srbobran“ a.d. Srbobran
Generalni direktor,

Dipl.ing. Aleksandar Kolarić