

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

ČELIK AD BAČKI JARAK

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 21.06.2012. godine, na adresi Novosadska bb, Bački Jarak, u prostorijama Čelik AD, sa početkom u 12 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o predsedniku Skupštine akcionara Čelik AD Bački Jarak, imenovan Vlado Jović
2. Usvojen Finansijski izveštaj o poslovanju Čelik AD Bački Jarak za 2011. godinu, ukupan prihod 222 853 000,00 rsd, ukupni rashodi 222 130 000,00 rsd, bruto dobit 723 000,00 rsd
3. Doneta odluka da se dobit ne deli, već da služi za poboljšanje likvidnosti Čelik AD u 2012. godini
4. Usvojen izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011. godinu
5. Usvaja se odluka o izveštaju Nadzornog odbora Čelik AD za 2011. godinu
6. Donosi se odluka o prestanku funkcije Upravnog odbora i Nadzornog odbora Čelik AD Bački Jarak
7. Donešena odluka o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Čelik AD Bački Jarak, donetog 22.11.2006. godine
8. Doneta odluka o usvajanju Statuta Čelika AD Bački Jarak
9. Doneta odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Čelik AD Bački Jarak
10. Doneta odluka da se ovlašćuje predsednik Skupštine akcionara Čelik AD, Jović Vlado, da potpiše usvojena akta i podnese zahtev kod Agencije za privredne registre za registraciju akata i odluka
11. Donesena odluka o imenovanju članova Odbora direktora Čelik AD Bački Jarak:
 - Rosić Željko, izvršni direktor
 - Luković Mihajlo, neizvršni direktor
 - Injac Zoran, neizvršni direktorOdbor direktora imenovan je od strane Skupštine na četiri godine. Donesena odluka o naknadi članovima odbora direktora.
12. Donešena odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2011. godinu (Moore stephens revizija)
13. Donešena odluka o izboru revizorske kuće za vršenje revizije za 2012. godinu – Privredni savetnik revizija DOO Beograd, Kneginje Zorke, Beograd

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.adcelik.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartijae od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici Čelik AD. U Bačkom Jarku, dana 25.06.2012. godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje