

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni Glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, u daljem tekstu označen kao: “Zakon”),

AD “ELEKTROPORCELAN“ ARANĐELOVAC

ul. Put 1300 Kaplara bb, matični br: 07114141

(u daljem tekstu: “Društvo“)

**čija je pretežna delatnost 2343 – Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike,
objavljuje sledeće:**

**O B A V E Š T E N J E
(IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU)**

-ODRŽAVANJE REDOVNE (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA-

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva održana je dana 29. juna 2012. godine u sedištu Društva u ul. Put 1300 kaplara bb u prostorijama Društva - u Ruskoj sali, sa početkom u 14:00 časova. U radu Skupštine učestvovali su akcionari sa brojem glasova koji je obezbedio kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama predloženog dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

Na sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara;
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Odluka o usvajanju izveštaja za 2011. godinu;
5. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih uzveštaja za 2011. godinu;
6. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu;
7. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva za 2011. godinu;
8. Odluka o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora;
9. Odluka o izboru predsednika i članova Odbora direktora;
10. Odluka o utvrđenju gubitaka Društva za 2011. godinu;
11. Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
12. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
13. Odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva usled ispunjavanja investicionog uslova Konzorcijuma pravnih lica koje čine Preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu VTV-Makler d.o.o. Beograd, OOO „Kolor S.I.M“ i VTV-Insulators d.o.o. Beograd u skladu sa Ugovorom o prodaji društvenog kapitala Akcionarskog društva „Elektroporcelan Industrija elektroporcelana Aranđelovac – u restrukturiranju“ sa izmenama i dopunama od dana 16.11.2010. godine i 10.02.2012. godine;
14. Odluka o usvajanju izmenjene i usklađene verzije Osnivačkog akta i Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011).

Zapisnik sa održane Skupštine akcionara Društva nalazi se u sedištu Društva i uvid može izvršiti svaki akcionar u toku radnog vremena Društva.

U Aranđelovcu, dana 29.06.2012. godine

AD “ELEKTROPORCELAN“ ARANĐELOVAC

Marjan Vujović, direktor