

Na osnovu clana 65 Zakona o trzistu kapitala (Sl.glasnik RS 31/2011) I clanu 6 I 7 pravilnika o sadrzini I nacinu izvestavanja javnih drustava I obavestavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

AKCIONARSKO DRUSTVO "UNIPROM" - NOVI PAZAR
Novi Pazar, ulica Stevana Nemanje br. 14.
(maticni broj 07191529, PIB: 102013208, pret.delatnost: 4711)
Objavljuje sledeci:

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU
ODRZANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPSTINE AKCIONARA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupstine akcionara od 25.05.2012. godine sazvana je redovna sednica Skupstine akcionara.
Skupstina akcionara je odrzana dana 18.06.2012 godine sa pocetkom u 10 casova u hotelu "Palma" u Novom Pazaru.

Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj sednici Skupstine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom vecinom I u svemu prema predlozima Upravnog odbora I to po sledecim tackama

DNEVNOG REDA

1. Otvorena je sednic Skupstine I utvrđeno postojanje kvoruma za rad Skupstine,
2. Usvojen je dnevni red ,
3. Doneta je Odluka o izboru Nukovic Muja za Predsednika Skupstine akcionara,
4. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupstine,
5. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja za 2011. godinu kao I izvestaja o radu Upravnog I Nadzornog odbora I izvestaja o reviziji za 2011.godinu.
6. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuce za poslovnu 2012. godinu,
7. Doneta je odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju I usaglasavanju a.d. "Uniprom" koji predstavlja osnivacki akt Drustva, u cilju uskladjivanja sa odredbama Zakona o privrednim drustvima(Sl. Glasnik RS 36/2011 I 99/2011),
8. Doneta je Odluka usvajanju novog Statuta Drustva,
9. Doneta je Odluka o razresenju predsednika I clanova Upravnog odbora,
10. Doneta je Odluka o razresenju clanova I predsednika Nadzornog odbora,
11. Doneta je Odluka o imenovanju predsednika I clanova Nadzornog odbora,
12. Doneta ja Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Skupstine Drustva,

v.d. Generalni direktor
a.d. "Uniprom" - Novi Pazar

Hajrovic Dzafer, dipl.ekonomista