

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa(Sl.glasnik br.100/2006 i 116/2006),

“METALOPLASTIKA” A.D. Čajetina, Zlatiborska 48

-objavljuje-

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana 19.06.2012.godine sa početkom u 14,00 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Usvojeni su akti Preduzeća u skladu sa Zakonom o privrednim društvima:

- Ugovor o organizovanju akcionarskog društva “Metaloplastika” a.d. Čajetina
- Statut
- Poslovnik o radu Skupštine

2. Izabrani su organi upravljanja:

- Za direktora Preduzeća na period od 4 godine izabran je Miroslav Gavrilović, dipl.ing.
- Za članove odbora direktora izabrani su : Milovan Žilović I Ljiljana Jevremović

3. Odluka o razrešenju članova Upravnog Odbora

4. Odluka o razrešenju dužnosti Nadzornog Odbora

Izveštaj će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, dostavljen Berzi I Komisiji za hartije od vrednosti, kao I ovlašćenoj brokerskoj kući.

Privredno društvo “Metaloplastika” a.d.
Čajetina

MBR:07606290
PIB:101074406