

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011) и чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештења о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“ број 100/06, 116/06 и 37/09)

ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ,
УЛ.ТРГ ТОПОЛИВАЦА 4. МАТ.БРОЈ. 07631634 ПИБ 100562605
Делатност: 2550 - Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала;
металургија праха

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара Застава Ковачнице, а.д. Крагујевац, одржана је дана **28.06.2012.године** у **15 часова** у пословни просторијама Застава Ковачнице, а.д.

На Скупштини су донете следеће одлуке:

Одлуке о избору:

- председника Скупштине акционара;
- записничара и чланова комисије за гласање;

Одлуке о усвајању:

- пословника о раду скупштине;
- годишњег извештаја о пословању за пословну 2011.г
- извештаја ревизора за 2011.г ;
- одлуке о усвајању пословне политике и Плана пословања (Бизнис план) Друштва за 2012. год.;
- одлуке о усклађивању оснивачког акта друштва са Законом о привредним друштвима;
- одлуке о усклађивању Статута друштва са Законом о привредним друштвима;
- извештаја о раду Управног одбора друштва за период од 01.01.2011.г – 31.12.2011.г ;
- одлуке о политици накнада и награда за рад чланова Надзорног одбора и директора Друштва.
- одлуке о именовану ревизора
- одлуке о именовану Надзорног одбора друштва
Изабрани су за председника и чланове Надзорног одбора:
Валентин Захаријев, председник и чланови Кирил Валентинов Захаријев, Петар Валентинов Захаријев, Тања Цекова Георгиева и Предраг Петровић

Председник
Скупштине акционара

Јарић Радомир