

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011)

**AD FABRIKA OPRUGA GIBNJARA
KRALJEVO, INDUSTRIJSKA 27**

(Matični broj: 07153872, PIB: 101957589, Šifra delatnosti: 2932)

Naziv delatnosti: Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
Objavljuje,

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 29.06.2012.godine održana je Godišnja Skupština akcionara AD Fabrike opruga „Gibnjara“ Kraljevo, Industrijska 27, u sedištu društva sa početkom u 11.00 časova, na kojoj su većinom od 345.394 glasova donete sledeće odluke:

- 1) Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara Društva, zapisničara i overača zapisnika i Izbor Komisije za glasanje - Verifikacione komisije.
- 2) Odluka o usvajanju dnevnog reda sednice Skupštine.
- 3) Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane dana 30.06.2011.god.
- 4) Odluka o ostavkama članova Upravnog odbora Društva.
- 5) Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva.
- 6) Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva.
- 7) Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju AD Fabrike opruga „Gibnjara“ Kraljevo koji predstavlja osnivački akt društva (radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima).
- 8) Odluka o usvajanju Statuta Društva AD Fabrike opruga „Gibnjara“ Kraljevo.
- 9) Odluka o usvajanju poslovnika o radu Skupštine društva AD Fabrike opruga „Gibnjara“ Kraljevo.
- 10) Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Društvom.
- 11) Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011.god.
- 12) Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2011. god.
- 13) Odluka o imenovanju direktora u Odbor direktora društva.
- 14) Odluka o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. god.

Generalni direktor
AD Fabrike opruga Gibnjara
Nebojša Gašić, dipl.ecc