

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, BB TRADE AD ŽITIŠTE, Trg Oslobođenja bb, MB 08038791, objavljuje:

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 29.06.2012. godine u 12.00 časova, u prostorijama Društva u Zrenjaninu, održana je Redovna Skupština akcionara BB TRADE AD ŽITIŠTE na kojoj su donete sledeće:

#### **ODLUKE**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usaglašavanje Osnivačkog akta AD "BB Trade" Žitište sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Usvajanje Statuta AD "BB Trade" Žitište sa Zakonom o privrednim društvima;
6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu;
7. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora;
8. Razrešenje članova Upravnog odbora;
9. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora;
10. Razrešenje članova Nadzornog odbora;
11. Imenovanje članova Odbora direktora;
12. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu;

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Trg Oslobođenja bb, u redovno radno vreme.

**BB TRADE AD ŽITIŠTE**

---

Dragoljub Bjeloglav , Generalni direktor