

Privredno društvo za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac, Ulica „19. oktobra“ broj 2, MB 07165218, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, broj 31/2011),

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, prvobitno je, odlukom Upravnog odbora Društva od 25. maja 2012. godine, bila zakazana za 29. jun 2012. godine u 11.00 časova u sali Hotela „Šumarice“ u Kragujevcu.

Navedenog datuma sednica Skupštine nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Odlukom Upravnog odbora Društva od 29. juna 2012. godine, ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara zakazana je za 14. jul 2012. godine u 13.30 časova u sali istog hotela.

Ponovljena redovna sednica imala je potreban kvorum za rad pa je ista navedenog datuma i održana.

Prema Jedinствenoj evidenciji akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, na dan 19. juna 2012. godine („dan akcionara“) Skupštinu su činili 1.057 akcionara, koji ukupno imaju 289.829 glasova.

Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine prisustvovali su akcionari ili njihovi punomoćnici koji su imali 249.948 akcija – glasova (što je 86,24% odsto od ukupnog broja glasova).

Za donošenje odluka bila je potrebna većina od 124.975 glasova.

U skladu sa utvrđenim dnevnim redom, potrebnom većinom glasova na sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. ODLUKA (br. Sk. 2/12-1) o izboru predsednika Skupštine akcionara
(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

2. ODLUKA br. Sk. 2/12-2) o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu i raspodeli ostvarene dobiti
(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

3. ODLUKA br. Sk. 2/12-3) o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora u 2011. godini
(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

4. ODLUKA br. Sk. 2/12-4) o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Nadzornog odbora u 2011. godini
(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

5. ODLUKU br. Sk. 2/12-5) o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac /Osnivačkog akta Društva/
(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

6. ODLUKA br. Sk. 2/12-6) o usvajanju Statuta Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac
(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

7. ODLUKA br. Sk. 2/12-7) o usvajanju Poslovnika o radu Skupština akcionara

„Trgovine 22“, a. d., Kragujevac

(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

8. ODLUKA br. Sk. 2/12-8) o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac

(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

9. ODLUKU br. Sk. 2/12-9a) o izboru Odbora direktora „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac

(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

10. ODLUKA br. Sk. 2/12-9b) o izboru člana Komisije za reviziju

(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

11. ODLUKA br. Sk. 2/12-9c) o izboru predsednika Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac

(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

12. ODLUKA br. Sk. 2/12-9d) davanju prethodne saglasnosti na zaključenje Ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora

(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

13. ODLUKA br. Sk. 2/12-10) o politici naknada članovima Odbora direktora

(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

14. ODLUKA br. Sk. 2/12-11) o izboru Revizora i utvrđivanju naknade za rad Revizora „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac

(Odluka je usvojena sa 249.649 glasova);

**Generalni direktor,
Miroљjub Krstić**