



А.Д.“БИП“ – БЕОГРАД -у реструктурирању из Београда, са седиштем у ул. Булевар војводе Путника, бр. 5, у складу са чл. 51. став 2. и 3. и чл. 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/2011) и члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, доставља ради објављивања

ОБАВЕШТЕЊЕ о одржаној Годишњој скупштини акционара

Дана 29. јун. 2012 године одржана је Годишња скупштина акционара Друштва, којој су присуствовали пуномоћници и акционари који су представљали 6.049.052 гласова, односно 66,43 % гласова од 9.106.059 гласова који чине укупан гласачки фонд.

Годишња скупштина акционара, по предлогу Привременог заступника капитала, прописаном већином гласова изабрала је НАДЗОРНИ ОДБОР Друштва у саставу:

- Проф.др Мирко Кулић
- Весна Недељковић
- Бранка Јанковић
- Сања Каровић, и
- Славко Шолак.

На Годишњој скупштини акционара, прописаном већином гласова, донете су и друге одлуке, по предлозима које је утврдио Управни одбор Друштва, и то:

- 1.** Одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја А.Д.“БИП“ – БЕОГРАД -у реструктурирању за 2011. са стањем на дан 31.12.2011.;
- 2.** Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД -у реструктурирању са стањем на дан 31.12.2011.;
- 3.** Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД -у реструктурирању за период од 29.06.2011. - 29.06.2012.;
- 4.** Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД -у реструктурирању за период од 30.06.2011. - 29.06.2012.;
- 5.** Одлука о закључењу Уговора о организовању А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД (ради усклађивања са Законом о привредним друштвима);
- 6.** Одлука о усвајању Статута А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД (ради усклађивања са Законом о привредним друштвима);
- 7.** Одлука о усвајању Пословника Скупштине акционара А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД (ради усклађивања са Законом о привредним друштвима);
- 8.** Одлука о разрешењу функције чланова Управног одбора А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД -у реструктурирању због истека мандата;
- 9.** Одлука о разрешењу функције председника и чланова Надзорног одбора А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД -у реструктурирању због истека мандата;

10. Одлука о одређивању месечне нето накнаде за рад по основу вршења функције управљања у одбора А.Д. “БИП” – БЕОГРАД -у реструктурирању за председника и чланове Надзорног одбора;

11. Одлука о избору п.д. „Прва ревизија“ д.о.о. из Београда за обављање ревизије финансијских извештаја А.Д. “БИП” – БЕОГРАД -у реструктурирању за 2012 годину

**За А.Д. “БИП” – БЕОГРАД -у реструктурирању
Генерални директор**

Миливоје Драганић