

Na osnovu odredba Člana 65. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obeštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa Napro AD, Cara Dušana 7 Beograd, matični broj: 07432127, PIB: 100118783, pretežna delatnost: 52470 podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(IZVEŠTAJ SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD Napro Beograd održana je dana 12.07.2012. godine, u prostorijama društva u Beogradu, u ul. Cara Dušana 7.

U skladu sa dnevnim redom na sednici društva su donete sledeće odluke:

1. Skupština je donela odluku o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Napro a.d. Beograd
2. Skupština je donela odluku o usvajanju prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju Napro a.d. Beograd
3. Skupština je donela odluku o izmenama i dopunama Statuta Napro a.d. Beograd
4. Skupština je donela odluku o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Napro a.d. Beograd
5. Skupština je donela odluku o usvajanju odluke o imenovanju direktora u Odbor direktora Napro a.d. Beograd
6. Skupština je donela odluku o promeni pravne forme Napro a.d. Beograd
7. Skupština je donela odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP

Tekst donetnih odluka je dostupan u sedištu Društva u redovno radno vreme, a sastavni deo ovog izveštaja čine i Odluke usvojene na vanrednoj skupštini akcionara.

Predsednik skupštine AD Napro
Dragan Smiljanić

НАПРО

Napro a.d.
Cara Dušana 7
11000 Beograd, Srbija

Matični broj 07432127

PIB 100118783

račun 265-6910310000247-37

Na osnovu člana 329. i 529. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br 36/11 i 99/11) akcionari A.D. Napro Beograd, na skupštini održanoj dana 12.07.2012. godine donose sledeću

ODLUKU
O usvajanju prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju

Usvaja se prečišćen tekst Ugovora o organizovanju društva radi usklađivanja sa Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br 36/11 i 99/11).

Predsednik Skupštine akcionara

Dragan Smiljanić

НАПРО

Napro a.d.
Cara Dušana 7
11000 Beograd, Srbija

Matični broj 07432127

PIB 100118783

račun 265-6910310000247-37

Na osnovu člana 329. i 529. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br 36/11 i 99/11) akcionari A.D. Napro Beograd, na skupštini održanoj dana 12.07.2012. godine donose sledeću

ODLUKU
O usvajanju prečišćenog teksta Statuta

Usvaja se prečišćen tekst Statuta Akcionarsko društva Napro ad Beograd

Predsednik Skupštine akcionara

Dragan Smiljanić

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 384. Zakona o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011*) Skupština akcionara . Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu, istraživačko razvojne usluge i projektovanje „NAPRO“ A.D. BEOGRAD na sednici održanoj 12.07.2012. godine, donela je sledeću:

ODLUKU O IZBORU DIREKTORA

Imenuju se za direktore Društva na period od jedne godine počev od dana donošenja odluke :

1. Gospava Smiljanić JMBG 2009948775012 - izvršni direktor
2. Milan Smiljanić JMBG 2307948770038 – neizvršni direktor
3. Slobodan Gagić JMBG 1305974810017 – neizvršni direktor
4. Vojislav Perović JMBG 0806971220036 – neizvršni direktor, nezavisan od društva

Izvršni direktor je zakonski zastupnici Društva stim što ugovore o nabavci i prodaji nepokretnosti, o davanju u zakup nepokretnosti i opreme, o nabavci opreme čija vrednost prelazi 50.000 eura i o prodaji opreme ne mogu zaključivati bez odluke Odbora direktora.

Navedena lica su imenovana jednoglasno na predlog akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Na osnovu člana 123. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12), Skupština akcionara NAPRO a.d, Beograda dana 12.07.2012. godine donosi sledeću:

ODLUKU

O

POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP

Član 1.

Akcionarsko društvo NAPRO AD BEOGRAD MB 07432127 registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre rešenjem broj: BD 30434/2007 od 15.10.2007. godine kao otvoreno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo). Danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija koji ukupno ima emitovanih 12.172 običnih akcija, nominalne vrednosti akcija 1.000 dinara, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSNPROE32562. Akcije društva su obične i glase na ime, svaka akcija daje pravo na jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen.

Akcije Društva su uključene na vanberzansko tržište odlukom Beogradske Berze od 06.05.2008. godine. Danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Odluke o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske Berze a.d. Beograd, akcije društva se nalaze na tržišnom segmentu MTP, odnosno segmentu regulisanog tržišta koji nije listing.

Član 3.

Ovom odlukom Društvo povlači svoje akcije sa regulisanog tržišta odnosno MTP, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon).

Društvo ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP s obzirom da:

- 1) Društvo ima 7 akcionara;
- 2) U periodu od 6 meseci koji prethodi donošenju ove odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija Društva iznosi manje od 0,5% ukupno izdatog broja akcija;
- 3) U najmanje 3 meseca iz prethodno pomenutog perioda, ostvareni mesečni promet akcija Društva je iznosio manje od 0,05% ukupno izdatog broja akcija.

Član 4.

Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću nadoknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine.

Član 5.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da izvrši upis ove odluke u Registru privrednih subjekata, tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i da o donetoj odluci obavesti regulisano tržište odnosno MTP na koje su akcije uključene u trgovanje.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 123. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) i Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP („Službeni glasnik RS“, br. 10/12), direktor Napro a.d. Beograd, dana 12.07.2012. godine, daje sledeću

IZJAVU

U postupku promene pravne forme Napro a.d. Beograd, i povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP, a na osnovu odluka Skupštine akcionara od 12.07.2012. godine **NIJE BILO NESAGLASNIH AKCIONARA**, jer su pomenute odluke donete na skupštini u prisustvu svih akcionara i jednoglasno.

Beograd, 12.07.2012.

direktor