

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) kao i čl.65.Zakona o tržištu kapitala ( „Sluzbeni glasnik RS“ br.31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I TURIZAM  
BOR

Bor, Đorđa Vajferta br.3  
Radi izveštavanja akcionara  
Oglašava

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

o održanoj sednici Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor  
Dana 13.10.2012.godine sa početkom u 10.casova održana je redovna Skupština akcionara  
AD BOR Bor, na kojoj su donete sledeće bitne

### ODLUKE

1. Odluka o usvajanju izveštaja verifikacione komisije
2. Odluka o izboru zapisnicara Skupštine akcionara, dva overivaca zapisnika i tri člana komisije za glasanje,
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice,
4. Odluka o usvajanju Statuta AD BOR Bor,
5. Odluka o razrešenju članova i predsednika Upravnog odbora i v.d.direktora i imenovanju direktora i Odbora direktora,
6. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju AD BOR Bor.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

.....  
Vladić Ilija