

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br..31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije

**Industrija boja i lakova »Zvezda-Helios«  
akcionarsko društvo Gornji Milanovac,**

Ulica Radovana Grkovića br. 24 /matični broj: 07152981, osnovna delatnost: 20.30  
objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
/ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/**

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Vanredne skupštine Akcionara br. 855 od 17.10.2012. godine, sazvana je Vanredna sednica Skupštine.

Skupština Akcionara je održana dana 08.11.2012. godine, sa početkom u 12.00 časova u sali za sastanke u upravnoj zgradi, u sedištu Društva u Gornjem Milanovcu, ul.Radovana Grkovića br.24.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (29.10.2012.godine) bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali **148.023**, od ukupno **185.545** običnih akcija sa pravom glasa po predmetnim pitanjima o kojima je skupština odlučivala.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom, sa 148.023 glasova koji čine 79,78 % u svemu prema predlozima Nadzornog odbora i tehničkoj ispravci datuma prethodno održane sednice skupštine.

**1. Otvaranje sednice Skupštine, imenovanje Komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika.**

**1.1.** Sednicu je otvorio g-din Marko Vresk, predsednik Nadzornog odbora.

**1.2.** Za članove Komisije za glasanje, imenovani su: Smiljana Vasiljević, Zorica Lomić i Milinko Čuljković.

**1.3.** Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari i punomoćnici koji zastupaju 148.023, od ukupno 185.545 glasova.

**2. Izbor predsednika, imenovanje zapisničara i overivača zapisnika.**

**2.1.** Saglasno članu 37. Statuta, predsednik Skupštine je g-din Marko Vresk, zakonski zastupnik Helios d.d., koji kao punomoćnik predstavlja akcionara sa najvećim brojem akcija.

**2.2.** Za zapisničara imenovana je Milena Dmitrović, sekretar društva, a zapisnik će overiti, tj. potpisati i članovi Komisije za glasanje, imenovane tačkom 1.2.

**3. Usvajanje zapisnika sa 17. Redovne sednice Skupštine društva.** Zapisnik sa 17.redovne sendnice Skupštine društva održane 17.05.2012.godine usvojen je bez primedbi.

**4. Donošenje odluke o promeni i izboru revizora i naknadi za njegov rad za sprovođenje revizije finansijskih izveštaja za 2012.godinu.** Doneta je odluka o izboru revizorske kuće DELOITTE d.o.o. iz Beograda za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2012.godinu, u skladu sa ponudom i pod povoljnijim finansijskim uslovima u odnosu na reviziju za prethodnu poslovnu godinu. Donošenjem ove odluke, prestaje da važi odluka skupštine Društva broj 336/17 od 17.05.2012.godine.

Predsednik Izvršnog odbora  
Stanica Levajac, generalni direktor