

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06), ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.- u restrukturiranju, podnosi

I Z V E Š T A J
o održanoj vanrednoj skupštini akcionara ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.
Kragujevac-u restrukturiranju

Na prvoj vanrednoj skupštini akcionara, održanoj **02.10..2012.** godine, Skupština je usvojila sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine, izbor radnih tela
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.
4. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora i imenovanju novog člana
5. R a z n o

Skupština je punovažno radila, jer su bili prisutni predstavnici akcionara GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. - u restrukturiranju, koji su raspolagali sa 5.437.152 glasova.

- Na vanrednoj Skupštini doneta je Odluka o razrešenju Branka Lukovića člana Nadzornog odbora **ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.u restrukturiranju** i imenovanju Stojković Andrijane za novog člana koja se ujedno predlaže i za predsednika Nadzornog odbora.

08.10.2012 .

Direktor ZASTAVA

AUTOMOBILI,a.d.

Kragujevac

u restrukturiranju

RADOMIR PETROVIĆ,dipl.ing.