

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, Citadel Investments a.d. Beograd (dalje: Društvo)

**O B J A V L J U J E**  
**IZVEŠTAJ SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**CITADEL INVESTMENTS A.D. BEOGRAD**

vanredna sednica Skupštine akcionara Društva, održana je 31.12.2012. godine sa početkom u 12.00 časova u sedištu Društva u Beogradu ul. Vladimira Popovića, 6.

Na skupštini akcionara Društva, usvojene su sledeće odluke:

- 1) Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje;
- 2) Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
- 3) Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
- 4) Odluka o usvajanju revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. Godinu;
- 5) Odluka o izboru revizora za 2012. godinu;
- 6) Odluka o promeni sedišta Društva, koje se počev od dana donošenja odluke nalazi u Beogradu ul. Cvijićeve br.129 (Zira Centar).

Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Beograd, 31.12.2012.godine

Generalni direktor Društva  
Pavle Kavran