

Број

Дана :28.2.2013.године

Пожаревац

НИПД"РЕЧ НАРОДА"АД ПОЖАРЕВАЦ

Мат.број:20153091, шифра делатности 6391

ПИБ:104353774

**ОБЈАВЉУЈЕ ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ АКЦИОНАРА**

Извештај је сачињен у складу са чл.65.Закона о тржишту капитала Републике Србије (Сл.гласник РС", бр:3/2011.)

На Ванредној скупштини акционара одржаној 28.02.2013.године у просторијама Друштва у улици Таковској број 5 у Пожаревцу, са почетком у 12.часова, утврђено је да постоји кворум за рад, од 1698 акција са правом гласа присутно је 1624 акција са правом гласа.

Донете су следеће

ОДЛУКЕ

- 1.Донета је одлука о избору председника Ванредне скупштине.
- 2.Донета је одлука о избору записничара и два оверивача записника.
- 3.Донета је одлука о усвајању дневног реда.
- 4.Донета је одлука о усвајању записника са Редовне скупштине акционара одржане дана 26.6.2012.године.
- 5.Донета је одлука о висини накнаде за извршног директора друштва.

Извештај о битном догађају доставља се Комисији хартија од вредности Републике Србије, Београдској берзи ад Београд, АПР-у, а биће објављен и на сајту Друштва.

Председник Ванредне скупштине акционара

Светлана Евковски