

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

dana 09.04.2013.

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31/2011).

Obaveštavamo javnost da je dana 09.04.2013. godine održana vanredna sednica Skupštine akcionara "HLADNJAČA APATIN" a.d. Apatin, u Apatinu u prostorijama društva sa početkom u 12:00 časova. S obzirom da je "HLADNJAČA APATIN" a.d. Apatin jednočlano akcionarsko društvo, jedini akcionar društva ITM GROUP DOO Beograd, u funkciji Skupštine društva, doneo je po utvrđenom dnevnom redu sledeće odluke:

- 1) Doneta je odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP;
- 2) Doneta je odluka o prestanku svojstva javnog društva;
- 3) Doneta je odluka o promeni pravne forme „HLADNJAČE APATIN“ AD Apatin u društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 4) Doneta je odluka o izmeni osnivačkog akta društva;
- 5) Doneta je odluka o razrešenju članova organa društva u AD;
- 6) Doneta je odluka o imenovanju članova organa društva u DOO.

Sednica je završena u 13 h.

U Apatinu, 09.04.2013.

Predsednik skupštine