

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011

UP POMORAVLJE a.d.
Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6
MB 06683665 Šifra delatnosti: 5610

Javno objavljuje

I Z V E Š T A J
o održanoj godišnjoj Skupštini akcionara

Redovna godišnja Skupština akcionara UP POMORAVLJE a.d. Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6, održana je 26.04.2013. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama restorana "Milošev konak" u Beogradu.

Na sednici su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
2. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu
3. Odluka o izboru Revizora za poslovnu 2013. godinu
4. Odluka o raspodeli dobiti za poslovnu 2012. godinu
5. Odluka o usvajanju Izveštaja odbora direktora

Ovaj Izveštaj se objavljuje na internet stranici korporativnog agenta www.kbkbroker.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu Društva.

Broj:26/2013
Dana: 26.04.2013. god.

Izvršni direktor UP POMORAVLJE a.d.

Šarić Živojin