



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011)  
Madera a.d. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 10b,

## **OBJAVLJUJE**

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

#### **- Održanoj redovnoj X sednici skupštine akcionara -**

Redovna sednica Skupštine Madera a.d. održana je dana 10. juna 2013. godine, u sedištu kompanije u Beogradu ul. Bulevar Mihajla Pupina 10b sa početkom u 10:00 časova. Pravo na učešće u radu skupštine imali su akcionarima iz Jedinственe evidencije akcionara Madera a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 01. juna 2013. Godine. Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 49897 akcija, sto je činilo većinu od 85,55%, u odnosu na uzdatih 58331 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne IX skupštine
2. Donete su odluke kojima su usvojeni:
  - Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju kompanije Madera a.d. u 2012. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
  - Doneta je odluka o raspodeli dobiti Madera a.d.;
3. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora Madera a.d.;
4. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2013. godinu;

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na internet stranici Beogradske berze, internet stranici Društva, i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.

**IZVRŠNI DIREKTOR**  
Jelena Šarenac-Delić