

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И  
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ  
**ИНФОРМАТИКА акционарско друштво**  
Београд, Јеврејска 32.  
Матични број: 07024592  
ПИБ: 100001716  
Број:  
Датум: 03.07.2013. године

БЕОГРАДСКА БЕРЗА а.д.  
Нови Београд, Омладинских бригада 1.

ПРЕДМЕТ: извештај о донетим одлукама на 21. редовној Скупштини.

На 21. редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 14.06.2013. године, су донете следеће одлуке:

- одлука о усвајању извештаја о пословању Информатике а.д. у 2012. години;
- одлука о усвајању финансијских извештаја Информатике а.д. за 2012. годину;
- одлука о усвајању извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Информатике а.д. за 2012. годину;
- одлука о усвајању консолидованог финансијског извештаја групе Информатика за 2012. годину;
- одлука о усвајању извештаја независног ревизора о извршеној ревизији консолидованог извештаја групе Информатике а.д. за 2012. годину;
- одлука о покрићу губитака Информатике а.д. за 2012. годину;
- одлука о именовану два члана Надзорног одбора;
- одлука о избору независног ревизора за 2013. годину.

НАПОМЕНА: обавештење о донетим одлукама и резултатима гласања, у складу са чланом 356. Закона о привредним друштвима, објављено је на веб сајту Друштва, [www.informatika.com](http://www.informatika.com) дана 17.06.2013. године.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Даринка Митровић