

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011)
Vez i Rublje a.d. iz Novog Sada, Đorđa Zličića 12,

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

- Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara –

Redovna sednica Skupštine Vez i Rublje a.d. održana je dana 28.06.2013 godine, u sedištu kompanije u Novom Sadu ul. Đorđa Zličića 12, sa početkom u 10 h. Skupštinu društva sazvaio je Odbor direktora društva dana 28.05.2013 godine.

Predsednik Skupštine konstatuje da na sednici prisustvuju sledeći akcionari:

1. NS-Pharm d.o.o. kao većinski akcionar društva koji poseduje 17.628 akcija, ili 100% ukupnih akcija društva;

Predsednik Skupštine društva konstatuje da postoji kvorum za odlučivanje Skupštine u skladu sa Zakonom. Akcionari koji prisustvuju sednici društva raspolažu sa 17.628 akcija društva, koje čine 100% u društvu.

Nakon utvrđivanja kvoruma za odlučivanje u Skupštini predsednik skupštine otvorio je zasedanje uz predložen dnevni red:

1. Objavlivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja
3. Izbor Predsednika Skupštine Društva
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012 godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2012 godinu.
7. Donošenje odluke o promeni pravne forme
8. Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
9. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva
10. Donošenje odluke o izboru organa Društva
11. Donošenje odluke o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP
12. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva
13. Razno

RAD SKUPŠTINE:

1. Skupštini akcionara prisustvovali Jelena Leka, direktor NS-PHARM doo, Maja Serdar
Predsednik Skupštine Društva i Draško Ukraden
2. Draško Ukraden je izabran za overača zapisnika
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Skupštine održane 26.04.2013 godine
4. Razmotreni i usvojeni su FI za 2012 godinu, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012 god.
5. Razmotreni i usvojeni revizorski izveštaji za 2012 godinu
6. Doneta je odluka o promeni pravne forme
7. Doneta je odluka o izmenama osnivačkog akta radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima
8. Doneta je odluka o razrešenju svih postojećih organa Društva
9. Doneta je odluka o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP
10. Doneta je odluka o prestanku svojstva javnog društva

U Novom Sadu 28.06.2013 god.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Maja Serdar