

**NACIONAL a.d. Beograd**  
**Sedište: Beograd, Auto put 5**  
**Šifra delatnosti: 5510**  
**Matični broj: 06933831**  
**PIB: 101715033**

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2012), društvo NACIONAL a.d. Beograd, objavljuje:

### **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara društva Nacional ad Beograd, održana je dana 26.06.2012. godine u sedištu Društva u Beogradu, Auto put br. 5. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva koja je održana 25.07.2012.godine
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu i Izveštaja revizora za 2012. godinu,
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Direktora,
5. Odluka o usvajanju Izjave Odbora direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja,
6. Odluka o izboru Revizora za 2013. godinu,

Generalni direktor Društva

---

Ivanka Marin,

U skladu sa odredbom člana 51. Zakona o tržištu kapitala (ŠSl glasnik RS š br. 31/2011),  
generalni direktor društva Nacional ad, Beograd, Autoput br. 5 ( u daljem tekstu:Dru-tvo), daje  
sledeću

## IZJAVU

Dru-tvo je u 2012. godini poslovalo sa gubitkom i ovim putem izjavljujem da nadležni organ  
Dru-tva nije doneo Odluku o pokrivenosti gubitka.

U Beogradu,26.06.2013. godine,

Zakonski zastupnik Dru-tva

---

Ivanka Marin, generalni direktor,sr

Na osnovu člana 31. Statuta Akcionarskog društva NACIONAL za hotelsko, ugostiteljsko i turističke usluge Beograd, Auto put 5 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara je, na sednici održanoj, dana 26.06.2013. godine, usvojila sledeću

## O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2012. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu i Izveštaj revizora za 2012. godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

---

Nataša Mikić