

Broj: 52/2013-1

Datum: 03.07.2013.

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i člana 2 stav 1 tačka 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju iz Novog Sada ul. Vase Stajića br.2/III (mat.br.08024596, PIB 101889981)

O B J A V L J U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara
Objava usvajanja Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja za 2012.godinu,
usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu i odluka o pokriću gubitaka

Dana 28.6.2013.godine u 11,00 časova u sedištu Društva u Novom Sadu je održane redovna Skupština akcionara Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju. Ukupan broj akcija Društva za učešće i glasanje u Skupštini iznosi 3.954.937 akcija. Skupštini su prisustvovali akcionari sa ukupno 3.584.768 glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine akcionara (Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje, izabran je predsednik Skupštine i imenovan je zapisničar)
2. Usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 26.9.2012.godine
3. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja za 2012.
4. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2012. g.
5. Doneta je Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora za 2012.god.
6. Doneta je Odluke o pokriću gubitaka – iznos od 21.374.693,83 dinara nerasporedene dobiti upotrebiti
7. za pokriće gubitaka iz ranijih godina. Predmetni iznos je deo revalorizacione rezerve.
8. Doneta je Odluka o prihvatanju Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja – Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja koji je donet na Skupštini akcionara 28.6.2012. godine
9. Doneta je Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora – razrešen je kooptiran član Nadzornog odbora
10. Doneta je Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
11. Doneta je Odluka o izboru Revizora za vršenje revizije poslovanja za 2013.godine – za revizora je izabrano Preduzeće za reviziju »CONFIDA FINODIT« iz Beograda.

Generalni direktor

Zoran Stanojević, dipl.građ.inž.