

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356 stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnikRS br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo Fabrika Hartije za proizvodnju bezdrvnih iambalažnih papira Beograd, dana 05.07. 2013. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna godišnja skupština akcionara održana je dana 28.06.2013. godine, u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Prilazni put Ada Huji br.9, sa početkom u10,00 časova.

I

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

- 1.Odluka o usvajanju finansijskihizveštaja Društva za 2012. godinu kao i izveštaja revizora**
- 2.Odluka o pokrićugubitkaDruštvaostvarenog u perioduod 01.01. 2012. godinedo 31.12. 2012.**
- 3.Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2012. godini (godišnji izveštaj o poslovanju) извештаја**
- 4.Odluka o razrešenju i imenovanju članova odbora direktora Društva.**
- 5.Odluka o razrešenjurevizoraDruštvaizborurevizoraDruštva.**

II

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

III

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim začkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva [www. fabrikahartije.rs](http://www.fabrikahartije.rs) u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine

Generalni direktor

Dejan Erić

У складу са чл. 329. тачка 9) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), скупштина акционара акционарског друштва Фабрика хартије за производњу бездрвених и амбалажних папира Београд, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 28.06.2013. године, са 966636 гласова “ЗА”, без гласова “ПРОТИВ” и “УЗДРЖАНИХ” од гласања, усвојила је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Одбора директора о пословању друштва у 2012. години (годишњи извештај о пословању) у свему према достављеном тексту.

Текст Извештаја је саставни део ове одлуке.

Председник скупштине

Гордана Његован

У складу сачл. 329. тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), скупштина акционара акционарског Фабрика хартије за производњу бездрвних и амбалажних папира Београд, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 28.06.2013. године, са 966636 гласова “DA”, без гласова “PROTIV” и без “UZDRŽANIH” од гласања, донела је следећу

ОДЛУКУ

Да исказани губитак по финансијским извештајима за 2012. год. у износу од 4.172.237,18 RSD, остане непокривен.

Имајући у виду да је Друштво у разматраном периоду наставило континуитет пословања са губитком услед чега је имовина Друштва постала мања од 50% од основног капитала Друштва, Одбор директора Друштва ће у складу са чланом 371. Закона о привредним друштвима, сазвати ванредну скупштину друштва са навођењем разлога због кога се сазива и са предлогом дневног реда односно активностима које је потребно предузети ради санације губитка у ситуацији због које је седница скупштине и сазвана.

Председник Скупштине

Гордана Његован