

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS. br. 31/2011), i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS", br. 100/06, 16/06 i 37/09), Privredno društvo za proizvodnju betonskih stubova, trafo-stanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata „BETONJERKA" a.d., Aleksinac, Autoput bb - u restrukturiranju, matični broj: 07858329, PIB: 100302988, delatnost: 2361 - proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za gradevinarstvo (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
O ODRŽANOJ SEDNICI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA  
„BETONJERKA" a.d., Aleksinac- u restrukturiranju

Sednica redovne godišnje Skupštine Društva održana je dana 13.06.2013. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva u Aleksincu, ul. Auto put bb.

Utvrđeno je da sednici redovne godišnje Skupštine Društva prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem od 21315 akcija, tj. glasova, što čini 77,39933 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, čime je postignut kvorum za održavanje sednice Skupštine Društva.

Skupština je razmatrala i usvojila sledeće Odluke:

2. Izbor predsednika skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac u restrukturiranju;
3. Odluku o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje;
4. Odluku o usvajanju dnevnog reda;
5. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac, održane 15.06.2012. godine;
6. Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2012. god.
7. Odluku o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva i finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2012. godinu;
8. Odluku o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2012. godinu.
9. Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. godinu i utvrđivanje naknade za vršenje revizije;
10. Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora
11. Odluku o izmeni člana 78. Statuta Društva
12. Odluku o usvajanju Programa restrukturiranja

Sve Odluke usvojene na sednici Skupštine, stupaju na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jelena Vasiljević