



“STOLARIJA” A.D.

Akcionarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
Titel, Ledine br. 1; tlf x 021/860-076, 021/860-769; e-mail: stolarija@open.telekom.rs
žiro – račun: **160-9964-60**; PIB 101456160 mb:08256098

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

A.D. „STOLARIJA“ TITEL, LEDINE BR. 1

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 28.06.2013. godine, na adresi Ledine 1 u prostorijama Društva sa početkom u 11.00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

Verifikacijom - utvrđivanjem prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara (18.06.2013. godine) utvrđeno je da ukupno ima 8 akcionara sa ukupnim brojem akcija odnosno glasova 19.480. Na sednici Skupštine bilo je prisutno 3 akcionara sa ukupno 19.065 glasova (što je 97,869 % od ukupnog broja glasova) pa je konstatovano da postoji kvorum za odlučivanje.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara Trivunovi Radomir (odluka je doneta jednoglasno sa 19.065 glasova što je 97,869 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
2. Odluka o imenovanju zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje (odluka je doneta jednoglasno sa 19.065 glasova što je 97,869 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
3. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja (odluka je doneta jednoglasno sa 19.065 glasova što je 97,869 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
4. Odluka o raspodeli dobiti (odluka je doneta jednoglasno sa 19.065 glasova što je 97,869 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
5. Odluka o neangažovanju revizora za 2012 godinu (odluka je doneta jednoglasno sa 19.065 glasova što je 97,869 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
6. Odluka o promeni pravne forme- prelazak iz ad u doo (odluka je doneta jednoglasno sa 19.065 glasova što je 97,869 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova "protiv" niti "uzdržanih" glasova);
7. Odluka o izmeni Osnivačkog akta



“STOLARIJA” A.D.

Akcionarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
Titel, Ledine br. 1; 1/f x 021/860-076, 021/860-769; e-mail: stolarija@open.telekom.rs
žiro – ra un: **160-9964-60**; PIB 101456160 mb:08256098

(odluka je doneta jednoglasno sa 19.065 glasova što je 97,869 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova “protiv” niti “uzdržanih” glasova);

8. Odluka o povla enju akcija sa Beogradske Berze ad Beograd-MTP BELEX(odluka je doneta jednoglasno sa 19.065 glasova što je 97,869 % glasova prisutnih akcionara, nije bilo glasova “protiv” niti “uzdržanih” glasova);

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici www.stolarijatitel.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.stolarijatitel.rs i APR-u.

U Titelu, dana 04.07.2013. godine

Direktor
Golubovi Ratko



"STOLARIJA" A.D.

Akcionarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
Titel, Ledine br. 1; 1/f x 021/860-076, 021/860-769; e-mail: stolarija@open.telekom.rs
žiro – ra un: **160-9964-60**; PIB 101456160 mb:08256098

Glavni postupak
"STOLARIJA" A.D. Titel
Broj RS-03/13
Datum: 28.06.2013.

Na osnovu člana 356, 360 i 370 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara "STOLARIJA" A.D. Titel na redovnoj sednici održanoj 28.06.2013. godine javnim glasanjem prisutnih akcionara donosi

ODLUKU

I Usvajaju se godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju "STOLARIJA" A.D. Titel i to:

1. Bilans uspeha,
2. Bilans stanja
3. Bilans tokova gotovine
4. Izveštaj o promenama kapitala i rezervi,
5. Godišnji izveštaj o poslovanju

II Navedeni izveštaji čine sastavni deo ove Odluke

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINA AKCIONARA
"STOLARIJA" A.D. TITEL

Trivunovi Radomir

011/311-76-43