

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. Zakon o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011),

ELEKTROMETAL AD Beograd, Vlajkovićeve 12  
Matični broj 07025041 , šifra delatnosti: 4674

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(Održanoj redovnoj sednici skupštine)**

Redovna sednica skupštine ELEKTROMETAL AD Beograd održana je dana 28.06.2013. godine, u poslovnim prostorijama Društva koje se nalaze u Beogradu, ul. Vojislava Ilića br.44, sa početkom u 12:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara ELEKTROMETAL AD izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.06.2013. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 218.378 glasova od izdatih 339.152 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Doneta je odluka o izboru predsedavajućeg i konstituisanju radnih tela Skupštine: Komisije za glasanje i zapisničara
2. Doneta je odluka o verifikaciji zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.juna 2012.godine
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu
4. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
5. Odluka o usvajanju Izveštaja eksternog revizora za 2012.godinu nije doneta jer je revizorski izveštaj u izradi
6. Doneta je odluka o izboru revizora za izradu Izveštaja za 2013. godinu
7. Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora
8. Doneta je odluka o raspodeli dobiti
9. Stavljena je van snage Odluka Skupštine akcionara od 28.06.2012.god.

Ovaj Izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva [www.elektrometalad.co.rs](http://www.elektrometalad.co.rs) i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Generalni direktor

Dragana Savić