

U skladu sa Članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006 i Članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/06 i 116/06)

**Agencija za sertifikaciju EUR paleta, kontenera i pomoćnih transportnih sredstava „SPEKTA,, ad – Beograd, Kralja Milutina 13
Matični broj 07009976, šifra delatnosti 7120**

Javno objavljuje

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Skupština akcionara „Spekta,, ad održana je 28.06.2013.godine u prostorijama Društva u Beogradu u ulici Kralja Milutina br. 13 sa početkom u 12.00 časova.

Na sednici su, u skladu sa dnevnim redom, donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine i zapisničara,
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 29.06.2012.godine,
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2012.godine,
4. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu,
5. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu,
6. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva.

Predsednik Skupštine
„Spekta,, ad
Slobodan Majnarić,dipl.inž.