

Luka „Beograd“ a.d. Beograd

Broj: 3297

31.07.2013.godine

Na osnovu čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i čl. 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica poveza sa njima dostavljaju informacije Komisiji

**AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA "BEOGRAD" BEOGRAD
BEOGRAD, ŽORŽA KLEMANSOA 37
MATIČNI BROJ: 07046839, DELATNOST: 5224**

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-ODRŽANA PONOVLJENA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA-

Ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara Luke "Beograd" a.d. Beograd održana je dana **29.07.2013.** godine u Poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa 37.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

- 1.1.Odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Društva
- 1.2.Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
- 2.Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine Društva održane dana 28.06.2012. godine
- 3.1.Odluka o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2012.godinu
- 3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2012. godinu
- 3.3.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2012. godinu
- 3.4. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva
- 3.5.Odluka o pokriću gubitka ostvarenog po usvojenim finansijskim izveštajima Luke „Beograd“ za 2012. godinu
- 4.1.Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2012. godinu
- 4.2.Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2012. godinu
- 4.3.Odluka o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2012. godinu
- 5.Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2013. godinu i utvrđivanju visine naknade za predmetno vršenje revizije
- 6.1.Odluka o razrešenju/prestanku mandata dosadašnjim direktorima Društva (članovima Odbora direktora)
- 6.2.Odluka o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora)
- 6.3.Odluka o određivanju politike naknada za rad direktora Društva (članova Odbora direktora)

Za Luku "Beograd" a.d. Beograd
Zakonski zastupnik
Izvršni direktor
Milan Beko