

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011),

**A.D. MEHANIZACIJA Čačak
Čačak, Braće Stanića br. 45**

Matični broj: 06851355

Šifra delatnosti: 4120 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 28.06.2013. godine sa početkom u 8,00 časova u poslovnim prostorijama A.D. Mehanizacija Čačak, održana je

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. MEHANIZACIJA ČAČAK

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D. Mehanizacija Čačak, potrebnom većinom glasova donete su sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine održane dana 26.06.2012. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o reviziji poslovanja za 2012. godinu od strane ovlašćenog revizora;
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja Društva za 2013. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora Društva između dva skupštinska zasedanja.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 32.746 što predstavlja 73,54 % od ukupnog broja glasova.

Sve odluke donete su jednoglasno sa ukupno 32.746 akcija, odnosno glasova.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Čačku, ul. Braće Stanića br. 45, u redovno radno vreme.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine učinjen je dostupnim na web sajtu Društva www.mehanizacija.co.rs i dostavljen je Beogradskoj Berzi ad Beograd i Komisiji za hartije od vrednosti.

Direktor

Milijan Minić