

У складу са чланом 45. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РСрбије“ број 31/2011), АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД, ул. Дескашева број 7, из Београда, МБ 07030266, Претежна делатност: 72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама, дана 29.11.2013., објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД

АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД одржало је ванредну Скупштине акционара у петак – 29.11.2013., у Београду у пословној згради у ул. Дескашева број 7, - сала за седнице, приземље, са почетком у 12, 00 часова

Одлуку о сазивању ванредне Скупштине акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД, донео је Одбор директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД на својој седници одржаној 08.11.2013.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (19.11.2013.) поседовали најмање 47 акција.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара имали 46.198 акције са правом гласа, од укупно 47.080 акција са правом гласа.

На ванредној седници Скупштине акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД, донете су једногласно са 46.198 гласова „ЗА“ следеће

О д л у к е

1. Одлука о избору председника Скупштине
2. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање
3. Одлука о усвајању Одлуке о предлогу дневног реда
4. Одлука о усвајању записника са редовне Скупштине АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“БЕОГРАД од 28.06.2013.
5. Одлука о разрешењу досадашњег извршног члана Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
6. Одлуке о именовању новог извршног члана Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
7. Одлуке о накнади за рад извршног члана Одбора директора и о давању сагласности на текст уговора са извршним чланом Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД

АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
Секретар

Гордана Сурла, дипл. правник