

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
DANA: 31.12.2013. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011) GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU, matični br. 07150989, pretežna delatnost 6420, PIB 101576554, objavljuje

I Z V E Š T A J
SA II VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU

Skupština GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU održala je drugu vanrednu sednicu 30.12.2013. godine sa početkom u 9,00 časova. Sednica je održana u Kragujevcu, ulica Dr Zorana Djindjića br 10/VII.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine.

Na sednici su potrebnom većinom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU
3. Odluka o izboru revizorske kuće DIJ-AUDIT, Beograd za obavljanje usluge revizije finansijskih izveštaj za GRUPU ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU za 2013.godinu i konsolidovanog izveštaja za 2013.godinu.

Za vođenje zapisnika na sednici odredjen je Sekretar Društva GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU. Zapisnik potpisuje Predsednik Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK

Todor Rakočević, dipl.pravnik