

„Trgovina 22“, a. d.
Datum: 15. 1. 2014.
Kragujevac

Privredno društvo za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac, Ulica „19. oktobra“ broj 2, MB 07165218, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), i članom 2. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, **o b j a v l j u j e**

IZVEŠTAJ
o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara
Privrednog društva za trgovinu "TRGOVINA 22", a. d., Kragujevac,

U skladu sa odlukom Odbora direktora od 19. decembra 2013. godine, vanredna sednica Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, održana je 13. januara 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova u Hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu, Ulica Desankin venac bb.

Prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, na dan 3. januaraa 2014. godine („dan akcionara“) Skupštinu čine 859 akcionara, koji ukupno imaju 289.829 glasova. Da bi Skupština imala kvorum za rad, saglasno članu 351. Zakona o privrednim društvima, bilo je potrebno prisustvo akcionara koji poseduju običnu većinu ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno najmanje 144.915 glasova.

Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnik akcionara sa pravom da lično učestvuje u radu Skupštine koji ima ukupno 256.124 akcija, odnosno glasova, što znači da je prisutan akcionar koji predstavlja 88,37073 odsto od ukupnog broja glasova.

Za usvajanje odluke po 1. tački dnevnog reda bila je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno 128.063 glasova, dok je za usvajanje odluke po 2. tački dnevnog reda bila potrebna obična većina ukupnog broja glasova, odnosno 144.915 glasova.

ZA usvajanje predloženih odluka glasao je punomoćnik većinskog akcionara. Ostali akcionari nisu koristili pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, odnosno da glasaju pismenim putem u odsustvu.

U skladu sa utvrđenim dnevnim redom, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., jednoglasno su donete sledeće odluke:

1. ODLUKA br. Sk. 1/14-1)

o izboru predsednika vanredne Skupštine akcionara

(Odluka je usvojena sa 256.124 glasa, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo)

2. ODLUKA br. Sk. 1/14-2)

o izmenama i dopunama Statuta Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac

(Odluka je usvojena sa 256.124 glasa, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo)

Izvršni direktor,
Dragan Spasojević