



# **ELEKTROPORCELAN A.D.**

## **Novi Sad**

*Production of electroporcelain and technical ceramics*

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo „ELEKTROPORCELAN“ A.D. Novi Sad, matični broj 08008418, adresa Marka Miljanova 15, Novi Sad, objavljuje:

### **IZVESTAJ NAKON ODRZAVANJA REDOVNE SKUPSTINE AKCIONARA**

koja je održana dana 02.06.2014. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 09:30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Konstituisanje Skupstine akcionara (verifikacija punomoci za zastupanje, izbor predsednika Skupstine i zapisnicara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivaca zapisnika)
2. Usvojen je dnevni red sednice
3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupstine akcionara
4. Usvojeni su finansijski izveštaji: Bilans stanja i Bilans uspeha - završni račun za period 01.01.2013-31.12.2013. godine
5. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju društva.
6. Usvojena je Odluka o izmeni Statuta Društva.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupstine na internet stranici Društva [www.elektroporcelan.co.rs](http://www.elektroporcelan.co.rs), organizatora trzista i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedistu Društva.

U Novom Sadu, dana 02.06.2014. godine,

Ovlasceno lice za zastupanje  
Stefan Stojkovic