

U skladu sa čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS, br. 31/2011), privredno društvo PROJMETAL AD Beograd, Cvijićeve 127, objavljuje sledeći

**IZVEŠTAJ  
O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

- I. Godišnja sednica Skupštine akcionara PROJ METAL AD Beograd, Cvijićeve 127, održana je dana 05.06.2014. godine u prostorijama Društva u 15h, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
  2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.04.2013. godine;
  3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za poslovnu 2013. godinu (Izveštaja odbora direktora);
  4. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa Izveštajem i mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
  5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti;
  6. Usvajanje odluka o imenovanju i razrešenju revizora.
- II. Na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva usvojene su sledeće odluke:
1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje;
  2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.04.2013. godine;
  3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za poslovnu 2013. godinu;
  4. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa Izveštajem i mišljenjem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
  5. Odluka o raspodeli dobiti;
  7. Odluka o imenovanju i razrešenju revizora.
- III. Sva zainteresovana lica mogu usvojene odluke pregledati u Pravnoj službi Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Snežana Marković