

„Trgovina 22“, a. d.  
Datum: 27. 6. 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 redovnoj Skupštini akcionara**  
**Privrednog društva za trgovinu "TRGOVINA 22", a. d., Kragujevac**

U skladu sa odlukom Odbora direktora od 23. maja 2014. godine, redovna sednica Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, održana je 27. juna 2014. godine, sa početkom u 11,00 časova u Hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu, Ulica Desankin venac bb.

Prema Jedinствenoj evidenciji akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, na dan 17. juna 2014. godine („dan akcionara“) Skupštinu čine 840 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 većinskog akcionara sa pravom da lično učestvuje u radu Skupštine koji ima ukupno 256.741 akciju, odnosno glasova, što znači da je prisutan akcionar koji ima 88,58361% od ukupnog broja glasova.

Skupština akcionara je imala sledeći dnevni red:

- 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela, utvrđivanje kvoruma**
- 2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja „Trgovine 22“, a. d. za 2013. godinu**
- 3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora propisanih članom 399. Zakona o privrednim društvima**

**4. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva i utvrđivanju naknade za rad Revizora**

Po 1. tački dnevnog reda predsednik Skupštine je doneo Odluku o imenovanju radnih tela i konstatovao postojanje kvoruma za donošenje punovažnih odluka.

Za usvajanje odluka po 2. do 4. dnevnog reda bila je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno 128.371 glas.

ZA usvajanje predloženih odluka po tačkama dnevnog reda glasao je punomoćnik većinskog akcionara, koji je raspolagao sa 256.371 glasom. Ostali akcionari nisu koristili pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, odnosno da glasaju u odsustvu pismenim putem.

U skladu sa navedenim, na redovnoj sednici održanoj 27. juna 2014. godine Skupština akcionara „Trgovine 22“, a. d., je jednoglasno, sa 256.371 glasom ZA, donela sledeće odluke:

**Po 2. tački dnevnog reda: ODLUKU o usvajanju Godišnjeg izveštaja „Trgovine 22“, a. d. za 2013. godinu i pokriću gubitka**

**Po 3. tački dnevnog reda: ODLUKU o usvajanju Izveštaja Odbora direktora „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac**

**Po 4. tački dnevnog reda: ODLUKU o izboru Revizora i utvrđivanju naknade za rad Revizora „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac**

**Izvršni direktor,**  
**Dragan Spasojević**

„Trgovina 22“, a. d.  
Skupština akcionara  
Broj: Sk. 3/14-1  
Datum: 27. 6. 2014.  
Kragujevac

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011) i člana 27. Statuta Privrednog društva za trgovinu „TRGOVINA 22“, a. d., Kragujevac, na predlog Odbora direktora „Trgovine 22“, a. d., Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj 27. juna 2014. godine, donela sledeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju Godišnjeg izveštaja**  
**„Trgovine 22“, a. d. za 2013. godinu i pokriću gubitka**

**1.** Usvaja se Godišnji izveštaj Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a. d. za 2013. godinu, koji sadrži:

- Finansijske izveštaje o poslovanju,
- Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima,
- Godišnji izveštaj o poslovanju,
- Izjavu o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja,
- Izjavu lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.

Tekst usvojenog Godišnjeg izveštaja nalazi se u prilogu i sastavni je deo ove odluke.

**2.** Utvrđeni gubitak Društva poslovanjem u 2013. godini pokriće se iz neraspoređenog dobitka ranijih godina.

**Predsednik Skupštine,**  
**Miodrag Potkonjak**