

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj 31 /2011), kao i na osnovu odredbe člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, matični broj: 08250316
PIB: 101092198, (u daljem tekstu: Društvo), dana 26.06.2014. godine donosi i javno objavljuje sledeće:

IZVEŠTAJ

O

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

I Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 26.06.2014. godine sa početkom u 12:00 časova u registrovanom sedištu Društva.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra, depozitara i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.06.2014. godine (dan akcionara).

Društvo ima ukupno 300.508 akcija sa pravom glasa, a sednici su prisustvovali akcionari koji poseduju ukupno 213.158 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 70,93%

II Na sednici Skupštine donete su sa 213.158 glasova „ZA“, što predstavlja 100% prisutnih akcionara, sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2013.godine,
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu,
3. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu,
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu,
5. Odluka o pokrivenosti gubitka Društva, ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2013. godinu,
6. Odluka o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu,
7. Odluka o potvrđivanju izbora članova odbora direktora – izvršnog direktora, izabranog kooptacijom,
8. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva,
9. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora,

10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva,
11. Odluka o visini naknada za rad članova organa Društva,

III Ovaj Izveštaj će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, kao i objaviti na internet stanici Društva www.ibaada.co.rs.

Generalni direktor,

Marija Djorovi