

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
DANA: 03.07.2014. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011) GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU , matični br. 07150989, pretežna delatnost 6420, PIB 101576554, objavljuje

I Z V E Š T A J
SA I REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU

Skupština GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU održala je prvu redovnu sednicu 27.06.2014. godine sa početkom u 9,00 časova. Sednica je održana u Kragujevcu, ulica Dr Zorana Djindjića br 10/VII.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine.

Na sednici su potrebnom većinom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžmen poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU
3. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja GRUPE ZASTAVA VOZILA za period I-XII 2013.godine sa mišljenjem revizora
4. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU za I-XII 2013.godine sa mišljenjem revizora.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac- U RESTRUKTURIRANJU u vezi rezultata poslovanja GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac- U RESTRUKTURIRANJU u periodu I-XII 2013.godine
6. Pod tačkom »Razno« donete su sledeće odluke:
 - Odluka o brisanju Ogranka GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU pod nazivom GRUPA ZASTAVA VOZILA, Beograd, Despota Stefana br. 12.

- Odluka o razrešenju direktora Ogranka ZASTAVA HORTIKULTURA-AGRO, Predraga Rudovića i postavljenju Slavoljuba Djurdjevića za novog direktora Ogranka ZASTAVA HORTIKULTURA AGRO GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU.

Za vođenje zapisnika na sednici odredjen je Sekretar Drušva GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU. Zapisnik potpisuje Predsednik Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK

Todor Rakočević, dipl.pravnik