

Na osnovu člana 356.Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS",BROJ 36/2011 I 99/2011) I člana 65.Zakona o tržištu kapitala (" Službeni glasnik RS" broj 31/2011),

## PTK"KLJUČ"AD KLADOVO

MB:07219067

PIB: 103581421

objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU O ODRŽANOJ IX REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva KLJUČ Kladovo, Bukatarevića 11**

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 30.06.2014. godine sa početkom u 13 časovu u sedištu Društva, Kladovo, Bukatarevića 11. Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara KLJUČ AD Kladovo izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.06.2014.godine.

Skupština je na navedenoj sednici, po objavljenom dnevnom redu, donela sledeće Odluke po prethodnom postupku:

1. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda na IX redovnoj sednici skupštine akcionara;
2. Izabran je predsednik skupštine društva;
3. Izabrana je komisija za glasanje, zapisničar i dva overača zapisnika;

Skupština je na IX redovnoj sednici, po redovnom postupku, donela sledeće Odluke:

1. Utvrđen je kvorum za punovažan rad skupštine;
2. Doneta je Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne VIII. sednice Skupštine akcionara;
3. Doneta je Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva za poslovnu 2013. god.
4. Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013.godinu;
5. Doneta je Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2014.godinu;
6. Doneta je Odluka o raspodeli ukupno ostvarene dobiti na dan 31/12/2013.godine.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 49.983 ,što predstavlja 81,19% ukupnog broja akcija.

Sve odluke donete su jednoglasno sa ukupno 49.983 akcija, odnosno glasova.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Kladovu, ul Bukatarevića br.11, u redovno radno vreme.

Izveštaj o bitnom događaju - održanoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara je dostupan na web sajtu društva [www.kljuc.co.rs](http://www.kljuc.co.rs) i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

U Kladovu, 01/07/ 2014.god.

Izvršni direktor,  
Branko Roganović