

U skladu sa članom 51. stav 3. i 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

AD CRVENI SIGNAL - BEOGRAD
BEOGRAD, Karađorđeva br. 11
PIB: 100120464 Matični broj: 07082860

objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ PONOVLJENOJ REDOVNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA AD CRVENI SIGNAL - BEOGRAD

Dana 15.07.2014.godine u Beogradu u prostorijama AD” Crveni Signal-Beograd”,ul.Karađorđeva br.11 sa početkom u 10.00 časova održana je sednica ponovljene redovne Skupštine akcionara AD CRVENI SIGNAL – BEOGRAD.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (20.06.2014.godine) stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 74,87% glasova.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je **181.980** akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno **136.242** glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Prethodni postupak

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru tri člana komisije za glasanje.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o imenovanju zapisničara i dva overivača zapisnika.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje i verifikaciji mandata članovima Skupštine.

2. Redovni postupak

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara u 2013. godini.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju sledećih izveštaja društva za 2013. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD za 2013. godinu;
 - Godišnji izveštaj o poslovanju A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD za 2013. godinu;
 - Revizorski izveštaj A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD za 2013. godinu;
 - Izveštaj Odbora direktora A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD za 2013. godinu.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o

- razrešenju članova Odbora direktora.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **136.242** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o imenovanju članova Odbora direktora društva.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.crvenisignal.co.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke, iz člana 51. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

I Doneta Odluka o izboru tri člana komisije za glasanje

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-P2

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Skupština akcionara za članove komisije za glasanje imenuje: Jelenu Zirojević, Dušana Gačića i Milana Žebeljana.
2. Skupština akcionara za predsednika komisije za glasanje imenuje Jelenu Zirojević.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

Milan Majstorović

II Doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-P3

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Za predsednika Skupštine akcionara društva bira se Milan Majstorović.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

Milan Majstorović

III Doneta Odluka o imenovanju zapisničara i dva overivača zapisnika

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-P4

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Skupština akcionara za zapisničara imenuje Katarinu Vrcan i za overivače zapisnika imenuje Dušana Gačića i Milana Žebeljana.

SKUPŠTINA AKCIONARA

-predsednik-

Milan Majstorović

IV Doneta Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje i verifikaciju mandata članovima Skupštine

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-P5

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Skupština akcionara usvaja izveštaj komisije za glasanje i verifikaciju mandata članovima Skupštine.

SKUPŠTINA AKCIONARA

-predsednik-

Milan Majstorović

V Doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-R1

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Skupština akcionara usvaja predloženi dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice u 2013. godini;
3. Razmatranje i usvajanje sledećih izveštaja društva za 2013. godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Revizorski izveštaj;
 - Izveštaj Odbora direktora.
4. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2014. godinu;
5. Razmatranje predloga i donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

Milan Majstorović

VI Doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-R2

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionarskog društva „CRVENI SIGNAL - BEOGRAD” iz Beograda u 2013. godini, koji je sastavni deo ove odluke.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

Milan Majstorović

VII Doneta Odluka o usvajanju izveštaja društva za 2013. godinu

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-R3

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se sledeći izveštaji Društva za 2013. godinu:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj A.D. CRVENI SIGNAL – BEOGRAD za 2013. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju A.D. CRVENI SIGNAL – BEOGRAD za 2013. godinu;
- Revizorski izveštaj A.D. CRVENI SIGNAL – BEOGRAD za 2013. godinu;
- Izveštaj Odbora direktora A.D. CRVENI SIGNAL – BEOGRAD za 2013. godinu.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

Milan Majstorović

VIII Doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2014. godinu

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-R4

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Za revizora finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu bira se revizorska kuća Auditor Beograd, Strahinića bana 26.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

Milan Majstorović

IX Doneta Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-R5

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Razrešava se dužnosti Radojka Perović iz Beograda, Ul. Luja Adamiča 26, JMBG: 1307946719228, kao neizvršni direktor i predsednik Odbora direktora.
2. Razrešava se dužnosti Danica Živanović iz Beograda, Ul. Ljubomira Stojanovića 38a, JMBG: 1811965715187, kao nezavisni direktor i član Odbora direktora.
3. Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše brisanje članova Odbora direktora iz registra Agencije za privredne registre Republike Srbije.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

Milan Majstorović

X Doneta Odluka o imenovanju članova Odbora direktora društva

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 150714-R6

U Beogradu, 15.07.2014. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici u 2014. godini, održanoj 15.07.2014. godine, sa 136.242 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se član Odbora direktora Društva Milan Majstorović, Svetogorska 12, Beograd, JMBG 2405953710525, kao neizvršni direktor, na period od 4 godine.
2. Imenuje se član Odbora direktora Društva Vlado Kostić, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Kraljice Marije 12, JMBG 2803962710126, kao neizvršni i nezavisni direktor, na period od 4 godine.

3. Članovi Odbora direktora registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

Milan Majstorović

ZA CRVENI SIGNAL AD
PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

MILAN MAJSTOROVIĆ