

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS. br. 31/2011), i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS", br. 100/06, 16/06 i 37/09), Privredno društvo za proizvodnju betonskih stubova, trafo-stanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata „BETONJERKA" a.d., Aleksinac, Autoput bb - u restrukturiranju, matični broj: 07858329, PIB: 100302988, delatnost: 2361 - proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
O ODRŽANOJ SEDNICI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA  
„BETONJERKA" a.d., Aleksinac- u restrukturiranju

Sednica redovne godišnje Skupštine Društva održana je dana 30.06.2014. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva u Aleksincu, ul. Auto put bb.

Utvrđeno je da sednici redovne godišnje Skupštine Društva prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem od 21209 akcija, tj. glasova, što čini 77 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, čime je postignut kvorum za održavanje sednice Skupštine Društva.

Skupština je razmatrala i usvojila sledeće Odluke:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac - u restrukturiranju;
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;
4. Usvajanje dnevnog reda;
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac, održane 25.09.2013. godine;
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2013. godini
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2013. godinu;
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2013. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014. godinu i utvrđivanje naknade za vršenje revizije;
10. Donošenje odluke o izmeni člana 82. Statuta Društva;
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
12. Razno

Sve Odluke usvojene na sednici Skupštine, stupaju na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Vladimir Vučković s.r.