

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356 stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnikRS br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo Fabrika Hartije za proizvodnju bezdrvnih i ambalažnih papira Beograd, dana 24.07. 2014. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna skupština akcionara održana je dana 24.07.2014. godine, u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Prilazni put Ada Huji br. 9, sa početkom u 12,00 časova.

I

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
2. Odluka o promeni pravne forme
3. Odluka o izmenama osnivačkog akta Društva
4. Odluka o razrešenju svih postojećih organa Društva
5. Odluka o izboru organa Društva
6. Odluka o povlačenju sa regulisanog tržišta odnosno MTP
7. Odluka o prestanku svojstva javnog društva

Napred navedene odluke su donete jednoglasno, sa 100% glasova svih akcionara Društva, nije bilo akcionara koji su glasali protiv i koji su se uzdržali od glasanja.

II

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

III

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim začkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva [www. fabrikahartije.rs](http://www.fabrikahartije.rs) u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine

Generalni direktor
Dejan Erić

Prilazni put Ada Huji br.9
11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 33 16 501
Faks: + 381 11 2771 322
E mail: info@fabrikahartije.rs
www.fabrikahartije.rs

Broj rešenja upisa u sudski registar:
BD 60855 od 13.7.2005.
Upisan osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR
Uplaćeni osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR

Komercijalna banka
Broj računa: 205-111530-51
Hypo banka
Broj računa: 165-7220-16
MB: 07006497
PIB: 102350996