

## **FPM AGROMEHANIKA A.D.**

Boljevac, 07.11.2014.godine

Del.br.7539

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS", br.31/2011) i čl.2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, FPM Agromehnika a.d., Boljevac, Đorđa Simeonovića br.25 matični broj: 17448749, PIB:102184352, šifra delatnosti: 28.30 proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje sledeću,

### **INFORMACIJU**

#### **o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara FPM Agromehnika a.d., Boljevac**

Vanredna sednica Skupštine akcionara FPM Agromehnika a.d., Boljevac održana je 03.11.2014.godine u sedištu Društva FPM Agromehnika a.d., u Boljevcu, ul. Đorđa Simeonovića br.25, sa početkom u 11,00 časova, i na istoj su donete sledeće odluke:

1. Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2014. godine
  - Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara FPM Agromehnika a.d., Boljevac održane 30.06.2014.godine
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 18.07.2014. godine
  - Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara FPM Agromehnika a.d., Boljevac održane 18.07.2014.godine
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
  - Odluka o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta
6. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
  - Odluka o prestanku svojstva javnog društva
7. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva
  - Odluka o promeni pravne forme društva
8. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
  - Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
9. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva
  - Odluka o izmeni osnivačkog akta
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova organa AD
  - Odluka o razrešenju članova Odbora direktora, generalnog direktora i zakonskog zastupnika FPM Agromehnika a.d., Boljevac
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova organa DOO
  - Odluka o imenovanju direktora i zakonskog zastupnika FPM Agromehnika d.o.o., Boljevac

Sve odluke na vanrednoj sednici Skupštine akcionara su donete glasovima jedinog akcionara FPM Agromehnika a.d., Boljevac koji poseduje 1.243.128 akcija odnosno glasova, što čini 100% učešća u akcijskom kapitalu društva.

GENERALNI DIREKTOR  
FPM AGROMEHANIKA A.D.  
Rajić Branislav