

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 DOGAĐAJU O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva KLJUČ Kladovo, Bukatarevića 11

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 29/01/2015. godine sa početkom u 10 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 19/01/2015.godine.

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

1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara,
2. Imenovana je komisija za glasanje,
3. Izabrani su zapisničar i dva overivača zapisnika.

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

1. Utvrđen je kvorum za punovažan rad skupštine;
2. Doneta je Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara;
3. Doneta je Odluka o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze,
4. Doneta je Odluka o brisanju PTK"KLJUČ"AD KLADOVO iz registra Javnih društava,
5. Donet je Predlog Odluke o promeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću

Skupština akcionara raspolaže sa 61.564 komada običnih akcija, ukupne nominalne vrednosti 30.782.000,00 dinara, emisije sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSPTKKE39120.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara, koji su učestvovali u glasanju je 61.564 akcije,što predstavlja 100% od ukupnog broja akcija,

Sve odluke donete su jednoglasno sa ukupno 61.564 akcije, 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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara je dostupan na web sajtu društva www.kljuc.co.rs i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

U Kladovu, 29/01/ 2015.god.

Generalni direktor,
Branko Roganović