

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS 31/2011), Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet unutrašnje opreme za vozila ZASTAVA TAPACIRNICA Kragujevac objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

**da je dana 19. 06. 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova,
u sedištu Društva u Kragujevcu, Stojana Protića bb.
ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac
na kojoj su donete sledeće odluke:**

1. Doneta je odluka o izboru Predsednika Skupštine sazvane za 19.06.2015. godine.
2. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Društva ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac održane 18.12.2014. godine,
3. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o proceni vrednosti akcija privrednog Društva ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac od 19.05.2015. godine,
4. Doneta je odluka o usvajanju godišnjih izveštaja za 2014. godinu (Godišnji finansijski izveštaj na dan 31.12.2014; Izveštaj revizora na dan 31.12.2014.; Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014.; Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad Izvršnim odborom Društva za 2014.)
5. Doneta je odluka o raspodeli dobiti,
6. Doneta je odluka o izboru društva za reviziju redovnih godišnjih izveštaja za 2015. godinu,
7. Doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija,
8. Doneta je odluka o povlačenju akcija privrednog društva ZASTAVA TAPACIRNICA sa MTP-a
9. Doneta je odluka o prestanku svojstva javnog društva, uslovna

Svaka od navedenih odluka je doneta sa 105 387 glasova što čini 95,7149 % od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa odnosno 100 % prisutnih akcija sa pravom glasa na Skupštini, što znači da su odluke za čije je donošenje potrebna tročetvrtinska većina, donete potrebnom tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Kragujevac

Dana: 22. 06. 2015. god.

GENERALNI DIREKTOR

Alojz Kovše