

Zvezda-Helios a.d.

Gornji Milanovac, Radovana Grkovića 24

MB 07152981

PIB 101152852

Šifra delatnosti: 20.30

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje se sledeće

**Obaveštenje
o održanoj redovnoj sednici Skupštine Zvezda-Helios a.d.**

Redovna sednica Skupštine akcionara Zvezda-Helios a.d. iz Gornjeg Milanovca održana je dana 25.06.2015.godine, u poslovnim prostorijama društva u Gornjem Milanovcu, Radovana Grkovića 24. sa početkom u 12,00 časova.

Dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji su imali pravo učešća u radu XX redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 15.06.2015. godine, na koji Društvo ukupno raspolaže sa 190.920 običnih akcija sa pravom glasa.

U radu redovne sednice Skupštine, preko punomoćnika, učestvovao je akcionar „Helios“ iz Domžala, koji raspolaže sa svih 190.920 akcija sa pravom glasa.

Nakon usvajanja dnevnog reda jednoglasno su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaj o poslovanju za 2014 godinu sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštajem o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2014. godini;
4. Odluka o raspodeli dobiti Zvezde-Helios a.d.
5. Odluka o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenju akcija sa regulisanog tržišta.
6. Odluka o izmenama teksta Statuta Društva.
7. Odluka o prestanku mandata dosadašnjih članova Nadzornog odbora.
8. Odluka o prestanku mandata dosadašnjih članova Izvršnog odbora.
9. Odluka o imenovanju članova odbora direktora društva
10. Odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015.godini

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici Društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva. Tekst zapisnika sa sednice Skupštine, donete odluke i akta dostupni su na internet stranici Društva (www.zvezda-helios.rs).

U Gornjem Milanovcu, 25.06.2015. godine

Zvezda-Helios a.d. Gornji Milanovac
Stanica Levajac, generalni direktor