

**"Cineoptic" a.d., Beograd**

**Broj: 229**

**Beograd, dana 23.10.2015. godine**

## **IZVEŠTAJ**

Dana 22.10.2015. godine sa početkom u 12,00h u poslovnim prostorijama Privrednog društva "Cineoptic" a.d., Beograd, u Beogradu, ul. Koče Kapetana br. 12-14, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, a kojoj su prisustvovali akcionar dr sci. Branko Ninković, predsednik Odbora direktora Nada Ninković I Ivana Spasojević, master pravnik, zapisničar.

Na navedenoj vanrednoj Skupštini akcionara "Cineoptic" a.d., Beograd, a na osnovu dnevnog reda, navedenog u pozivu upućenog na osnovu Odluke Odbora direktora Akcionarskog društva "Cineoptic" Beograd, br. 207 od 22.09.2015. godine donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine akcionara "Cineoptic" a.d., Beograd;
2. Odluka o usvajanju Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Cineoptic" a.d., Beograd;
3. Odluka o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta "Cineoptic" a.d., Beograd;

**Generalni direktor,**  
  
**Marijana Karadžić**

