

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava TP "Elektrotehna" AD Niš, Učitelj Tasina 38, matični broj 07265255, PIB 100335844, osnovne delatnosti 51430 – Trg. na veliko radio, TV i dr. aparatima, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
( ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA )**

Na vanrednoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva TP Elektrotehna Niš, održane dana 31.07.2007. donete su po tačkama dnevnog reda sledeće odluke:

**I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Za predsednicu Skupštine jednoglasno je izabrana Ljiljana Rajnović.
2. Predsednica Skupštine je imenovala za zapisničara Čakić Svetlanu, a za lica koja overavaju zapisnik i broje glasove izabrani su: Ljiljana Rajnović i Saša Pešić.
3. Utvrđeno je da sednici prisustvuju punomćnici akcionara sa ukupnim brojem glasova 133.205, čime je ispunjen kvorum da Skupština AD može punoppravno da zaseda i odlučuje.
4. Usvojeni su izvodi iz zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine AD održane dana 25.06.2007. godine.

**II REDOVNI POSTUPAK**

1. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima - osnivački akt akcionarskog društva.
2. Doneta je odluka o stavljanju van snage Statuta Društva.
3. Doneta je odluka o opozivu članova Upravnog odbora.
4. Doneta je odluka o izboru članova Upravnog odbora društva.

Predsednica Skupštine je nakon svega zaključila da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda i konstatovala da je vanredna sednica Skupštine AD završila sa radom.

U Nišu, 09.08.2007. god.

PREDSEDNICA SKUPŠTINE  
Ljiljana Rajnović