**Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa**,

**PRIVREDNO DRUŠTVO „EROZIJA“ a.d. VALJEVO,**

**sa sedištem u Valjevu, ul. Pop Lukina, br. 8, matični broj 07188986,**

**pretežna delatnost: 45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata,**

**oglašava**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

( **o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara)**

**Dana 26.06. 2009. godine održana je redovna, godišnja sednica Skupštine akcionara PD „Erozija“ a.d. Valjevo, sa početkom u 16 časova, u Sali Hotela „Jablanica“, u Valjevu, ul. Obrena Nikolića, br. 18.**

**Na sednici su , u skladu sa dnevnim redom, donete sledeće odluke:**

**- odluka o izboru predsednika Skupštine,**

* **odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju PD „Erozija“ a.d. Valjevo za 2008. godinu,**
* **odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora PD „Erozija“ a.d. Valjevo za 2008.godinu,**
* **odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja PD „Erozija“ a.d. Valjevo za 2008. godinu, revizorske kuće Stanišić audit d.o.o. iz Beograda,**
* **odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja PD „Erozija“ a.d. Valjevo za 2008. godinu,**
* **odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora,**
* **odluka o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora**
* **odluka o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2009. godinu (Preduzeće za reviziju i konsalting «Stanišić AUDIT» d.o.o. Beograd),**
* **odluka o utvrđivanju politike naknada i nagrada članovima Upravnog i Nadzornog odbora,**
* **odluka o izmeni osnivačkog akta, kojom je broj članova smanjen sa pet članova, na tri člana.**

**GENERALNI DIREKTOR**

**Rakić Slavica, dipl.ekon.**