Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansiskih instrumenata

(“Sl.glasnik RS” broj : 47/2006 i člana 6 i 7 Pravilnika o sardžini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( “Sl.glasnik RS” broj 100/2006 i 116/2006),

Akcionarsko društvo “Timok” Negotin, MB 07292961

**O B J A V LJ U J E**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

**održavanje redovne sednice Skupštine akcionara**

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva “Timok” Negotin održana je dana 30.06.2010.godine u poslovnim prostorijama A.D.”Timok” Negotin, u ulici Save Dragojević broj 23 sa početkom rada u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine društva Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana10.05.2009. godine, predlažio je sledeći:

**D N E V N I R E D**

**I. Predthodni postupak:**

- Otvaranje Skupštine,

- Izbor predsednika Skupštine Društva,

- Imenovanje zapisničara i overača zapisnika,

- Imenovanje članova Komisije za glasanje,

- Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članova Skupštine.

**II. Redovan rad Skupštine: - Donete odluke**

1. Odluka o usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine društva održane dana 02.12.2009.god.

2 Odluka o zaduženju kod UniCredit Banke A.D. Beograd, ekspoziture u Negotinu.

3. Odluka o usvajanju finansiskog izveštaja A.D.”Timok” Negotin za 2009.god.

4. Odluka o usvajanju finansiskog izveštaja Revizora za 2009.godinu.

5. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora

6. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora

Broj: 02-56/1-10

N e g o t i n Predsednik Skupštine akcionara

30.06.12.2009.godine Dragana Stanković