

Na osnovu člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011) i čl. 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije,

Trgovinsko akcionarsko društvo "C MARKET" Beograd,
sa sedištem u Beogradu, Jurija Gagarina 14 („Društvo“)
matični broj: 07040628, delatnost: 4711 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno
hranom, pićima i duvanom,
objavljuje

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

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 28.6.2012. god. u sedištu Društva, Jurija Gagarina 14, sa početkom u 13,00 sati.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 19.12.2011. godine.
3. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika;
4. Odluka o verifikaciji mandata prisutnih i utvrđivanju kvoruma;
5. Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja Društva, sa izveštajem revizora Društva za 2011. godinu, kao i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2011. godinu;
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu;
8. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2012. godinu;
9. Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (celovit, prečišćen tekst);
10. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (celovit, prečišćen tekst);
11. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i generalnog direktora Društva, imenovanju članova Odbora direktora i prestanku mandata članovima Nadzornog odbora Društva;
12. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva;
13. Odluka o razrešenju i imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje Društva.

U radu redovne sednice Skupštine, učestvovao je punomoćnik akcionara koji je na utvrđeni dan akcionara (18.6.2012. godine), posedovao 150.254 akcije, od ukupnog broja akcija (199.307). Sve odluke su donete potrebnom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o predmetnim pitanjima.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Milana Jević