

На основу чл.356. Закона о привредним друштвима и чл.65. закона о тржишту капитала, АД „ЗВЕЗДА“ Сурдулица (мат. бр. 06154573, пиб 100952091) дана 23.06.2012.год. објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
са одржане ванредне седнице скупштине акционара**

Дана 22.06.2012.год. са почетком у 15,00 сати у просторијама АД „ЗВЕЗДА“ Сурдулица одржана је ванредна седница скупштине акционара на којој су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са редовне годишње седнице скупштине акционара одржане дана 27,04,2012,год.;
2. Одлука о усвајању Статута друштва усклађеног са Законом о привредним друштвима, у којем је именован Извршни одбор и Надзорни одбор;
3. Одлука о усвајању Уговора – Оснивачког акта ради усклађивања са Законом о привредним друштвима;
4. Одлука о престанку мандата члановима досадашњег Управног одбора;
5. одлука о престанку мандата члановима досадашњег Надзорног одбора;
6. Одлука о избору чланова Надзорног одбора.

Укупан број гласова којима су располагали акционари износи 24307 гласова односно 84% од укупног броја гласова којима располажу акционари, а који на дан одржавања скупштине акционара износи 29006 акција, те је постојао кворум за пуноважан рад и одлучивање скупштине акционара.

Председник скупштине акционара
др Слађан Маринковић
