



KONTAKTOR AD

11000 BEOGRAD, SRBIJA, Milorada Jovanovića 5

Tel/Fax: +381/11-75-52-061

E-mail: kontaktorad@eunet.rs

Račun. Br.: 125-25-24

PIB SR 100042780

Matični broj: 07018274

Broj: _____

Datum: _____

Na osnovu čl. 65, st. 1. Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS 31/2011), radi upoznavanja Akcionara i javnosti, dostavlja se

IZVEŠTAJ

sa vanredne sednice Skupštine Društva KONTAKTOR AD BEOGRAD, mat. br. 07018274 (u daljem tekstu samo: Društvo) održane dana 21 septembra 2012 godine u prostorijama Društva, Beograd, Milorada Jovanovića br. 5., u vremenu od 14-14,45h.

U postupku pre odlučivanja po tačkama dnevnog reda (prethodni postupak), jednoglasno (95507,00) glasova od ukupno mogućih – ukupno sa pravom glasa – 116052 moguća glasa) odlučeno je sledeće:

1. Utvrđivanje Liste prisutnih Akcionara, odsutnih Akcionara i Liste ovlašćenih Učesnika za učešće u radu Skupštine
UTVRĐENA JE KAO JEDINSTVENA LISTA – LISTA PRISTUNIH, ODSUTNIH I LISTA OVLAŠĆENIH UČESNIKA SKUPŠTINE
2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
UTVRĐENO JE DA POSTOJI KVORUM ZA RAD SKUPŠTINE I DA KVORUM ČINI 95507 glasova od ukupno mogućih – ukupno sa pravom glasa – 116052 moguća glasa
3. Izbor Predsednika Skupštine
ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE IZABARN JE IVIĆ MILOSLAV iz Beograda
4. Izbor Zapisničara
ZA ZAPISNIČARA IZABRANA JE PUZOVIĆ NADICA IZ BEOGRADA
5. Izbor Komisije za overu zapisnika i brojanje glasova
ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA OVERU ZAPISNIKA I BROJANJE GLASOVA IZABRANI SU DELIBAŠIĆ VIOLETA I KAČAREVIĆ BOJAN, oboje iz Beograda
6. Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine.
UTVRĐEN DNEVNI RED SKUPŠTINE

Po dole utvrđenim tačkama dnevnog reda (predloga za dopunu dnevnog reda nije bilo), usvojene su, sve jednoglasno (95507 glasova od ukupno mogućih – ukupno sa pravom glasa – 116052 moguća glasa) sledeće odluke:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održanje 15 juna 2012
DONETA ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA
2. Usvajanje ispravke Statuta Društva
3. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU ISPRAVKE

4. Razno

NIJE BILO PREDLOGA NI ODLUKA PO OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA.

Dostaviti i/ili objaviti:

Arhiva

Sajt Društva

Komisija za hartije od vrednosti

Beogradska berza

U Beogradu, 25 sept. 2012.

Za DRUŠTVO, Izvršni direktor

m.p.

Radosav Gočmanac, s.r.