

U skladu sa Članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006 i Članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/06 i 116/06)

**Agencija za sertifikaciju EUR paleta, kontenera i pomoćnih transportnih sredstava „SPEKTA,, ad – Beograd, Kralja Milutina 13
Matični broj 07009976, šifra delatnosti 7120**

Javno objavljuje

OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Skupština akcionara „Spekta,, ad održana je 29.06.2012.godine u prostorijama Društva u Beogradu u ulici Kralja Milutina br. 13 sa početkom u 12.00 časova.

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

1. Odluka o izboru radnih tela i predsednika Skupštine
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa godišnje Skupštine održane 28.06.2011.god.
3. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Spekta,, ad radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
4. Odluka u usvajanju Statuta radi uskladjivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima,
5. Odluka o usvajanju izveštaja UO o poslovanju Društva u poslovnoj 2011.god.
6. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji fin.izveštaja Društva za 2011.god.
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2011.god.
8. Odluka o rezrešenju članova UO,
9. Odluka o izboru i imenovanju Odbora direktora Društva
10. Odluka o utvrdjivanju naknade članovima Odbora direktora Društva.

Privremeni zastupnik kapitala
Društva „Spekta,, ad
Biljana Vujović