

Datum: _____ Naš znak: _____

U skladu sa članom 65 i 67 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br 31/2011), privredno društvo Projmetal AD, Beograd, Cvijićeva 127, objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Član 1.

Godišnja Skupština Akcionara Projmetal ad, Beograd, održana je dana 29.04.2013 godine u prostorijama društva sa početkom u 15 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.01.2013.g.
3. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za poslovnu 2012.g. (Izveštaja odbora direktora)
4. Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
6. Usvajanje odluke o razrešenju i imenovanju revizora

Član 2.

Na vanrednoj skupštini akcionara društva usvojene su sledeće odluke:

- Odluka o izboru radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje
- Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.01.2013 g.
- Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za poslovnu 2012.godinu
- Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.g
- Odluka o raspodeli dobiti
- Odluka o razrešenju i imenovanju revizora

Sva zainteresovana lica mogu tekst usvojenih odluka pregledati u pravnoj službi Društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Snežana Marković