

Na osnovu čl.356.st.3.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala ( „Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011 ) „STOTEKS“ a.d. Beograd, objavljuje

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „STOTEKS“ AD BEOGRAD**

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara "STOTEKS" a.d. Beograd održanoj u petak 14. juna 2013.godine, sa početkom u 10 sati u poslovnim prostorijama društva, ul. Bulevar Mihajla Pupina 117, donete su sledeće Odluke:

- 1) Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 26.04.2012. godine.
- 2) Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja „Stoteks“ a.d., sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2012. godine - 31.12.2012. godine;
- 3) Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora Grant Thornton Revizit d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja „Stoteks“ a.d. Beograd, za period 01.01.2012. godine - 31.12.2012. godine;
- 4) Odluka o pokriću gubitka
- 5) Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
- 6) Odluka o promeni pravne forme društva
- 7) Odluka o izmeni osnivačkog akta društva
- 8) Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
- 9) Odluka o imenovanju direktora društva
- 10) Odluka o povlačenju akcija sa "Open market"-a Beogradske berze

Predsednik Skupštine akcionara  
Siniša Krajčinović