

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

Broj:

Dana:20.06.2013. godine

B e o g r a d

Na osnovu člana 23. Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS , br. 31/2011), odredaba Pravilnika Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom (Sl. gl. RS br. 89/2011), odredaba Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. gl. RS br. 14/2012) , odredaba Uputstva Komisije za HOV o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i odredaba Uputstva Beogradske berze ad Beograd o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradske berzi, AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD objavljuje :

I Z V E Š T A J

O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

Dana 20.06.2013. godine održana je redovna sednica skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD sa početkom u 11 časova, u sedištu društva.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 255.978 akcija, odnosno glasova, a što u odnosu na ukupan broj akcija koje je emitovalo društvo predstavlja 71,94 %.

Sednici skupštine pored akcionara i njihovih punomoćnika prisustvovao je Odbor direktora društva, sekretar društva i komisija za glasanje.

Sve odluke su donete utvrđenom većinom.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1) Odluka o izboru predsednika skupštine,
- 2) Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01-31.12.2012. godine,
- 3) Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2012. godinu,
- 4) Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2013. godinu,
- 5) Odluka o razrešenju članova Odbora direktora društva zbog isteka mandata i
- 6) Odluka o imenovanju članova Odbora direktora društva.

Sednica je završena u 11.30 časova.

IZVRŠNI DIREKTOR
Milutin Dobrilović, mr ecc.