

AD KELEBIJA KELEBIJA  
Kizura Ištvana 17.  
Datum, 26.11.2013.godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i člana 2. stav 1.tačka 2.) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

**AKCIONARSKO DRUŠTVO  
ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KELEBIJA KELEBIJA, KIZURA IŠTVANA 17.  
(matični broj 08236623)  
objavljuje**

**INFORMACIJA  
o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara AD KELEBIJA KELEBIJA**

Dana 26.11.2013. godine u Kelebiji u AD KELEBIJA KELEBIJA, ul.Kizur Ištvana 17. u sedištu Društva sa početkom u 13h, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara AD KELEBIJA KELEBIJA. Sednici je prisustvovao 1 akcionar koji je naveden u Jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 16.11.2013. godine (Dan akcionara) koji je raspolagao sa 140.822 glasova , što je predstavljalo 100% glasova kojima raspolaže akcionar, čime je bila obezbeđena obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, a što je bio potreban kvorum za održavanje sednice utvrđen članom 208. Zakona o privrednim društvima. Sopstvene akcije nisu se uzimale u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma i nisu davale pravo glasa.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara
2. Imenovana Komisija za glasanje,
3. Imenovan zapisničar i overivači zapisnika
4. Usvojen izveštaj komisije za glasanje
5. Doneta Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 03.10.2013. godine
6. Usvojen predloženi dnevni red za vanrednu Skupštinu akcionara
7. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme
8. Doneta Odluka o promeni pravne forme Društva
9. Doneta Odluka o usvajanju izmene Osnivačkog akta Društva
10. Doneta Odluka o prestanku svojstva javnog Društva
11. Doneta Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex
12. Doneta Odluka o razrešenju postojećih organa Društva
13. Doneta Odluka o imenovanju generalnog direktora Društva

Gen.direktor AD KELEBIJA

\_\_\_\_\_  
Mirjana Srijemac