

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356. stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnikRS br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo Fabrika hartije za proizvodnju bezdrvnihi ambalažnih papira Beograd, matični broj 07006497, dana 27.06. 2014. godine objavljuje:

## **IZVEŠTAJ**

### **SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

Redovna godišnja skupština akcionara održana je dana 27.06.2014. godine, u prostorijama sedišta Društva, u Beogradu, ul. Prilazni put Ada Huji br. 9, sa početkom u 10,00 časova.

#### **I**

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

- 1.** Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu kao i izveštaja revizora
- 2.** Odluka o raspodeli dobiti Društva ostvarene u periodu od 01.01. 2013. godine do 31.12. 2013. godine
- 3.** Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2013. godini (godišnji izveštaj o poslovanju) **извештаја**
- 4.** Odluka o razrešenju revizora Društva i izboru revizora Društva.

#### **II**

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

#### **III**

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva : [www.fabrikahartije.rs](http://www.fabrikahartije.rs), na oglasnoj tabli u sedištu Društva, u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine.

Generalni direktor

Dejan Erić