



**АД БИП БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ** из Београда, са седиштем у ул. Булевар војводе Путника, бр. 5, у складу са чл. 51. став 2. и 3. и чл. 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/2011) и члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, доставља ради објављивања

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**о одржаној Редовној скупштини акционара**

Дана 30. јуна 2014 године одржана је Редовна скупштина акционара Друштва, којој су присуствовали пуномоћници и акционари који су представљали 6.066.768 гласова, односно 66,62 % гласова од 9.106.059 гласова који чине укупан гласачки фонд.

Редовна скупштина акционара, прописаном већином гласова изабрала је **НАДЗОРНИ ОДБОР** Друштва у саставу:

- Чедомир Стојковић
- Зоран Тамаш
- Иван Јакшић
- Александар Сретеновић

На Редовној скупштини акционара, прописаном већином гласова, донете су и друге одлуке, по предлозима које је утврдио Надзорни одбор Друштва, и то:

**1.** Одлука о усвајању извештаја о пословању и Финансијски извештаји АД БИП БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ за 2013 годину са стањем на дан 31.12.2013.

**2.** Одлука о усвајању извештаја независног ревизора „Grand Thornton Revizit“ д.о.о. из Београда, о ревизији финансијских извештаја АД БИП БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ са стањем на дан 31.12.2013 године ;

**3.** Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора АД БИП БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ за период од за период од 08.07.2013.- 30.06.2014 године ;

**4.** Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора АД БИП БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ због истека мандата;

**5.** Одлука о одређивању месечне нето накнаде за рад по основу вршења функције управљања у одбора АД БИП БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ за председника и чланове Надзорног одбора;

**6.** Одлука о избору „*HLBDST-Revizija*“ д.о.о. из Београда за обављање ревизије финансијских извештаја АД БИП БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ за 2014 годину

за **АД БИП БЕОГРАД – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ**  
Генерални директор

**Миливоје Драганић**