

**GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC**  
**SKUPŠTINA**  
**PREDSEDNIK**  
**DANA: 16.10.2014. godine**  
**KRAGUJEVAC**

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011) GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC, matični br. 07150989, pretežna delatnost 6420, PIB 101576554, objavljuje

**I Z V E Š T A J**  
**SA II VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**  
**GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC**

Skupština GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC održala je drugu vanredu sednicu 13.10.2014. godine sa početkom u 9,00 časova. Sednica je održana u Kragujevcu, ulica Dr Zorana Djindjića br 10/VII.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine.

Na sednici su potrebnom većinom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžmen poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU
3. Odluka o brisanju Ogranka privrednog društva GRUPA ZASTAVA VOZILA, Kragujevac, matični broj 07150989 pod nazivom GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. Kragujevac – OGRANAK ZASTAVA INPRO, Kragujevac, Ul. Kosovska br. 4.
4. Odluka o izboru revizorske kuće KONSULTANT REVIZIJA, Beograd za obavljanje usluge revizije finansijskih izveštaja za GRUPU ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac za 2014.godinu i konsolidovanog izveštaja za 2014.godinu.

Za vođenje zapisnika na sednici odredjen je Sekretar Drušva GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC. Zapisnik potpisuje Predsednik Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC.

**GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC**  
**SKUPŠTINA**  
**PREDSEDNIK**

**Todor Rakočević, dipl.pravnik**