

„Trgovina 22“, a. d.
Datum: 10. 12. 2014.
Kragujevac

Privredno društvo za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac, Ulica „19. oktobra“ broj 2, MB 07165218, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), i članom 2. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, **o b j a v l j u j e**

IZVEŠTAJ
o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara
Privrednog društva za trgovinu "TRGOVINA 22", a. d., Kragujevac

U skladu sa odlukom Odbora direktora od 13. novembra 2014. godine, vanredna sednica Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, održana je 9. decembra 2014. godine, sa početkom u 12,00 časova u Hotelu „Kragujevac“ u Kragujevcu.

Prema Jedinствenoj evidenciji akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, koju vodi Centralni registar za hartije od vrednosti, na dan 29. 11. 2014. godine (“dan akcionara”) Skupštinu čini jedan akcionar koji ukupno ima 289.829 glasova (100 odsto od ukupnog broja akcija - glasova). Da bi Skupština imala kvorum za rad, saglasno članu 351. Zakona o privrednim društvima, bilo je potrebno prisustvo akcionara koji poseduju običnu većinu ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno najmanje 144.915 glasova.

Sednici je prisustvovao punomoćnik jedinog akcionara sa pravom da lično učestvuje u radu Skupštine koji ima ukupno 289.829 akcije, odnosno glasa, što znači da je prisutan akcionar koji predstavlja 100.00 odsto od ukupnog broja glasova.

Skupština akcionara je imala sledeći dnevni red:

- 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela, utvrđivanje kvoruma,**
- 2. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme,**
- 3. Odluka o promeni pravne forme,**
- 4. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta,**
- 5. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora,**
- 6. Odluka o imenovanju direktora Društva,**
- 7. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta,**
- 8. Odluka o prestanku svojstva javnog društva.**

U skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, po 1. tački dnevnog reda predsednik Skupštine je doneo Odluku o imenovanju radnih tela (zapisničara i Komisije za glasanje) i konstatovao postojanje kvoruma za donošenje punovažnih odluka.

Za usvajanje predloženih odluka po ostalim tačkama dnevnog reda glasao je punomoćnik jedinog akcionara TP “Čelik” iz Beograda. U skladu sa navedenim, Skupština akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac je na vanrednoj sednici održanoj 9. decembra 2014. godine jednoglasno, sa 289.829 glasova (100 odsto od ukupnog broja glasova) donela sledeće odluke:

Po 2. tački:

ODLUKU o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene prave forme iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću

Po 3. tački:

ODLUKU o promeni pravne forme

Po 4. tački:

ODLUKU o izmenama i dopunama Osnivačkog akta privrednog društva Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, od 14. 07. 2012. godine /Odluku o organizovanju privrednog društva „trgovina 22“, kao društva sa ograničenom odgovornošću/

Po 5. tački:

ODLUKU o razrešenju članova Odbora direktora

Po 6. tački:

ODLUKU o imenovanju direktora Privrednog društva “Trgovina 22”, d.o.o., Kragujevac

Po 7. tački:

ODLUKU o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Po 8. tački:

ODLUKU o prestanku svojstva javnog društva

**Izvršni direktor,
Dragan Spasojević**