

PKB KORPORACIJA a.d. - BEOGRAD
- Padinska Skela

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

održana XIV sednica Skupštine akcionara PKB Korporacije
"Beograd" a.d. - Padinska Skela

Ovaj Izveštaj je u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik br. 47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik br. 100/2006).

Sednica Skupštine je održana 29.06.2010. godine sa početkom u 10,00 časova u Upravnoj zgradi PKB Korporacije u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.

Na sednici su usvojene sledeće Odluke:

1. Usvojena je Odluka o utvrđivanju kvoruma
 - a) Usvojena je Odluka o izboru zapisničara
2. Usvojen je Zapisnik sa XIII sednice Skupštine PKB Korporacije održane 21.05.2010. godine
3. Doneta je Odluka o usvajanju zajedničkog Izveštaja Upravnih odbora PKB Korporacije a.d. i PKB "Inshre" ad. o spajanju uz pripajanje
4. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o spajanju uz pripajanje PKB "Inshre" a.d. PKB Korporaciji a.d.
5. Doneta je Odluka o usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje PKB "Inshre" a.d. PKB Korporaciji a.d.
6. Doneta je Odluka o povećanju osnovnog kapitala PKB Korporacije a.d.
7. Doneta je Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Statuta PKB Korporacije a.d.
8. Doneta je Odluka o ovlašćenju predsednika Skupštine PKB Korporacije a.d. da može potpisati Odluku o izdavanju običnih akcija II emisije PKB Korporacije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija u postupku statusne promene, kao i Odluku o statusu stečenih sopstvenih akcija
9. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Revizorske kuće Confida Finodit iz Beograda o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja PKB Korporacije a.d. za 2009. godinu.

Tekućih pitanja nije bilo.

Sednica je zaključena u 10 časova i 45 minuta.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
PKB KORPORACIJE a.d. - BEOGRAD
Nataša Petković, sr.