

У складу са чланом 45. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РСрбије“ број 31/2011), АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД, ул. Дескашева број 7, из Београда, МБ 07030266, Претежна делатност: 72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама, дана 30.05.2012. године, објављује следећи

ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД

АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД одржало је редовну седницу Скупштине акционара у среду – 30.05.2012. године, у Београду у пословној згради у ул. Дескашева број 7, - сала за седнице, приземље, са почетком у 12, 00 часова

Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД, донео је Управни одбор АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД на својој седници одржаној 30.04.2012. године.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (20.05.2012.) поседовали најмање 47 акција.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара имали 43.792 акције са правом гласа, од укупно 47.080 акција са правом гласа.

Седници Скупштине акционара присуствовао је и један акционар који није имао право на лично учешће са 12 акција.

На редовној седници Скупштине акционара АД ЗАШТИТА НА РАДУ“БЕОГРАД“ БЕОГРАД, донете су једногласно са 43.792 гласова „ЗА“ следеће

О д л у к е

1. Одлука о избору председника Скупштине
2. Одлука о именовању записничара и три члана Комисије за гласање
3. Одлука о усвајању одлуке о предлогу дневног реда
4. Одлука о усвајању записника са ванредне седнице од 30.11.2011. године
5. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради замене постојећих акција I и II емисије у циљу промене њихове номиналне вредности од 30.11.2011. године
6. Одлука о усаглашавању оснивачког акта АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД са Законом о привредним друштвима
7. Одлука о усвајању Статута АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
8. Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
9. Одлука о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2011. – 31.12.2011. АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
10. Одлука о усвајању Извештаја о ревизији независног ревизора о ревизији финансијских извештаја АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД за 2011 годину
11. Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2011годину
12. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД за 2011 годину
13. Одлука о избору ревизора и накнади за његов рад
14. Одлука о разрешењу досадашњих чланова Управног одбора
15. Одлука о именовању чланова Одбора директора АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
16. Одлука о издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради замене постојећих акција I и II емисије у циљу промене њихове номиналне.

АД ЗАШТИТА НА РАДУ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД
Секретар
Гордана Сурла, дипл. правник