

Na osnovu člana 65 i člana 304 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), a u vezi sa članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS br. 100/2006 i 37/2009)

**UP POMORAVLJE a.d.**

Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6

MB 06683665 Šifra delatnosti: 5610

Javno objavljuje

**Izveštaj o bitnom događaju  
(održanoj godišnjoj Skupštini akcionara)**

Redovna godišnja Skupština akcionara UP POMORAVLJE a.d. Beograd, Hajduk Veljkov venac 4-6 održana je 26.04.2012. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama restorana "Milošev konak" u Beogradu.

Na sednici su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
2. Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine
3. Odluka o usvajanju zapisnika vanredne Skupštine akcionara od 13.07.2011. godine
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti
6. Odluka o usvajanju izveštaja revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu
7. Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta UP POMORAVLJE a.d. Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)
8. Odluka o usvajanju Statuta UP POMORAVLJE a.d. Beograd
9. Odluka o izboru direktora UP POMORAVLJE a.d. Beograd (1 izvršni, 1 neizvršni I 1 nezavisni)
10. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara

Broj:28/2012

Dana: 26.04.2012. god.

Predsednik Skupštine akcionara

Bartunjek Dragutin