
Crvena zastava A.D

VRNJAČKA BANJA NEMANJINA 2

PIB 100918031, MB 07177372, T.R.330-24000716-71

TEL:036 611-575, FAX:036 611-578, e-mail: czastavaad @ Open.telekom.rs

Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala , hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnika o sadržini i načinu izvestavanja javnih Društava i obaveštenja o posedovanju akcija s pravom glasa: Akcionarsko Društvo "Crvena zastava ad objavljuje:

IZVESTAJ O BITNOM DOGAĐAJU JAVNOG DRUŠTVA (Održanoj Skupštini akcionara)

Akcionarsko Društvo "Crvena zastava ad" održalo je godišnju Skupštinu Akcionara u subotu 09.06.2012.god u 11 casova u direkciji "Crvene Zastave ad"

Skupština je usvojila sledeće Odluke:

- **Odluka o izboru predsednika Skupštine**
- **Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice**
- **Odluka o razrešenju članova Odbora direktora**
- **Odluka o imenovanju novih članova Odbora direktora**
- **Odluka o naknadama za rad članovima Odbora direktora i Predsednika Skupštine**
- **Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja za 2011 god. i izvestaja nezavisnog revizora za 2011.**
- **Odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora za izbor revizora za 2012god.**
- **Odluka o registraciji pretežne delatnosti Društva**
- **Odluka o raspodeli dobiti – pokriće gubitka iz ranijih agodina**

**Predsednik Skupštine
dr. Aleksandra Nikolić s.r**