



KONTAKTOR AD

11000 BEOGRAD, SRBIJA, Milorada Jovanovića 5

Tel/Fax: +381/11-75-52-061

E-mail:

kontaktorad@eunet.rs

Račun. Br.: 125-25-24
07018274

PIB SR 100042780

Matični broj:

Broj: _____

Datum: _____

Na osnovu čl. 65, st. 1. Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS 31/2011), radi upoznavanja Akcionara i javnosti, dostavlja se

IZVEŠTAJ

sa redovne sednice Skupštine Društva KONTAKTOR AD BEOGRAD, mat. br. 07018274 (u daljem tekstu samo: Društvo) održane dana 15 juna 2012 godine u prostorijama Društva, Beograd, E. Josimovića 4 u vremenu od 14,30 do 15,45H.

U postupku pre odlučivanja po tačkama dnevnog reda (prethodni postupak), jednoglasno (97225 glasova od ukupno mogućih – ukupno sa pravom glasa – 116052 moguća glasa) odlučeno je sledeće:

1. Utvrđivanje Liste prisutnih Akcionara, odsutnih Akcionara i Liste ovlašćenih Učesnika za učešće u radu Skupštine
UTVRĐENA JE KAO JEDINSTVENA LISTA – LISTA PRISTUNIH, ODSUTNIH I LIST OVLAŠĆENIH UČESNIKA SKUPŠTINE
2. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
UTVRĐENO JE DA POSTOJI KVORUM ZA RAD SKUPŠTINE I DA KVORUM ČINI 97225 glasova od ukupno mogućih – ukupno sa pravom glasa – 116052 moguća glasa
3. Izbor Predsednika Skupštine
ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE IZABARN JE IVIĆ MILOSLAV iz Beograda
4. Izbor Zapisničara
ZA ZAPISNIČARA IZABRAN JE ČULIĆ MLADEN IZ BEOGRADA
5. Izbor Komisije za overu zapisnika i brojanje glasova
ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA OVERU ZAPISNIKA I BROJANJE GLASOVA IZABRANI SU ŠALIPUROIVĆ GOJKO I ZORKO BRANKO, obojica iz Beograda
6. Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine.
UTVRĐEN DNEVNI RED SKUPŠTINE

Po dole utvrđenim tačkama dnevnog reda (predloga za dopunu dnevnog reda nije bilo), usvojene su, sve jednoglasno (97225 glasova od ukupno mogućih – ukupno sa pravom glasa – 116052 moguća glasa) sledeće odluke:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva iz 2011.
DONETA ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA
2. Razmatranje izveštaja UO-a Društva
DONETA ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA UO-A DRUŠTVA
3. Razmatrane izveštaja Nadzornog odbora Društva

4. DONETA ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NO-A DRUŠTVA
5. Razmatranje izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva
DONETA ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA
6. Razmatranje Godišnjeg i Finansijskog izveštaja Društva za 2011.
DONETA ODLUKA U OSVAJANJU GODIŠNJEG I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011 GODINU; NIJE ODLUČIVANO O RASPODELI DOBITI A NIJE BILO GUBITKA NITI NEPOKRIVENIH GUBITAKA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA PA NIJE DONOŠENA NI ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA
7. Usvajanje izjave o kodeksu korporativnog upravljanja
DONETA ODLUKA U OSVAJANJU IZJAVE O KODEKSU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DRUŠTVOM
8. Razmatranja pitanja poništaja sopstvenih akcija Društva
USVOJENA JE ODLUKA O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA DRUŠTVA (8191,00 AKCIJA KOLIKO DRUŠTVO POSEDUJE NA DAN ODRŽAVANJA SKUPŠTINE)
9. Razmatranje uskladjivanja osnivačkog akta sa novim ZPD-om
DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU UGOVORA O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA RADI USKLAĐIVANJA SA ZPD-a (Sl. gl. RS 36/11, 99/11)
10. Usvajanje novog Statuta Društva
DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU STATUTA DRUŠTVA
11. Usvajanje novog Poslovnika Skupštine Društva
DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE
12. Utvrđenje osnova i merila za naknadu za rad i nagrađivanje Direktora Društva
DONETA JE ODLUKA O OSNOVAMA I MERILIMA ZA NAKNADI ZA RAD I NAGRAĐIVANJE DIREKTORA DRUŠTVA
13. Imenovanje direktora – članova Odbora direktora Društva
IMENOVNI (IZABRAŃI) SU DIREKTORI DRUŠTVA, TJ. ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA OD TRI ČLANA, JEDNOG NEZAVISNOG I NEIZVRŠNOG, JEDNOG NEIZVRŠNOG I JEDNOG IZVRŠNOG
14. Izbor Revizora finansijskih izveštaja Društva
DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA
15. Razno
NIJE BILO PREDLOGA NI ODLUKA PO OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA.

Dostaviti i/ili objaviti:

- Arhiva
- Sajt Društva
- Komisija za hartije od vrednosti
- Beogradska berza

U Beogradu, 18 juna 2012.

Za DRUŠTVO, Pred. Skupštine

m.p.

Ivić Miloslav, s.r.