

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011)

Modna konfekcija "Rudnik" eksport-import AD, Gornji Milanovac
u restrukturiranju, matični broj 07178026, šifra delatnosti 14.19

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara MK "Rudnik" AD, Gornji Milanovac, u restrukturiranju (u daljem tekstu Društvo) održana je dana 28.06.2012. godine u prostorijama Društva ul. Kragujevačka 17, sa početkom u 11 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari koji su na dan akcionara (18.06.2012.godine) bili upisani u Centralni registar,depo i kliring hartija od vrednosti. Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara (Agencije za privatizaciju) koji je na dan akcionara posedovao 129.521 akcija od ukupno 161.836 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice donete su propisanom većinom.

Na sednici su donete sledeće

O D L U K E

1. Za predsednika Skupštine izabrana je Gordana Hadžić
2. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 22.09.2011.godine
3. Usvojen je Osnivački akt Društva
4. Usvojen je Statut Društva
5. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine Društva
6. Usvojen je Izveštaj o poslovanju za 2011.godinu sa izveštajem revizora
7. Razrešeni su članovi Upravnog odbora Nenad Popadić, Milan Dmitrović, Zoran Malić, Dragan Todorović, Radojica Despotović, i članovi Nadzornog odbora Branka Cvetković, Svetlana Vučković i Gordana Kovačević
8. Za članove Odbora direktora izabrani su Nenad Popadić, Milan Dmitrović i Radojica Despotović
9. Usvojena je politika naknada članovima Odbora direktora
10. Izabran je revizor za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu

za MK „Rudnik“ AD
Generalni direktor

Milan Dmitrović