

Na osnovu člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011) i čl. 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije,

"ZVEZDARA" Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu Beograd,
sa sedištem u Beogradu, Živka Davidovića 64 („Društvo“)
matični broj: 07028008, delatnost: 4711 – Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno
hranom, pićima i duvanom,
objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)**

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 25.6.2012. god. u sedištu Društva, Živka Davidovića 64, sa početkom u 13,00 sati.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 19.12.2011. godine.
3. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika;
4. Odluka o verifikaciji mandata prisutnih i utvrđivanju kvoruma;
5. Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja Društva, sa izveštajem revizora Društva za 2011. godinu, kao i izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2011. godinu;
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu;
8. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2012. godinu;
9. Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (celovit, prečišćen tekst);
10. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (celovit, prečišćen tekst);
11. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i v.d. direktora Društva, imenovanju članova Odbora direktora i prestanku mandata članovima Nadzornog odbora Društva;
12. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva;
13. Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje Društva.

U radu redovne sednice Skupštine, učestvovali su punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (15.6.2012. godine), posedovali ukupno 97.755 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja akcija (115.284). Sve odluke su donete potrebnom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o predmetnim pitanjima.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Mira Mačkić