



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011)
Madera a.d. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 10b,

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

- Održanoj redovnoj IX sednici skupštine akcionara -

Redovna sednica Skupštine Madera a.d. održana je dana 27. juna 2012. godine, u sedištu kompanije u Beogradu ul. Bulevar Mihajla Pupina 10b sa početkom u 10:00 časova. Pravo na učešće u radu skupštine imali su akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Madera a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17. juna 2012. Godine. Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 49897 akcija, sto je činilo većinu od 85,55%, u odnosu na uzdatih 58331 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne VIII skupštine
2. Usvojen je Osnivački akt Madera a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
3. Usvojen je Statut Madera a.d.;
4. Usvojen je Poslovnik o radu skupštine
5. Donete su odluke kojima su usvojeni:
 - Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju kompanije Madera a.d. u 2011. godini, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
 - Doneta je odluka o raspodeli dobiti Madera a.d.;
6. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora Madera a.d.;
7. Usvojena je Politika naknada članovima organa društva
8. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2012. godinu;
9. Usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja
10. Doneta je odluka o razrešenju dužnosti direktora, и чланова Управног одбора

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na internet stranici Beogradske berze, internet stranici Društva, i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti.

IZVRŠNI DIREKTOR
Jelena Šarenac-Delić