

FPM AGROMEHANIKA A.D.

Boljevac, 09.07.2012.godine

Del.br.:4389/1

Na osnovu članova 65. st. 2. Zakona o tržištu kapitala i čl. 2.stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina povezana lica sa njima dostavljaju informacije Komisiji, FPM Agromehanika a.d., Boljevac matični broj: 17448749, PIB: 102184352, šifra delatnosti: 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje sledeću:

INFORMACIJU

**O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AD
„FPM AGROMEHANIKA“ A.D., BOLJEVAC I DONETIM ODLUKAMA**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara „FPM Agromehanika“ a.d., Boljevac održana je **25.06.2012.godine** u sedištu društva u ul. Đorđa Simeonovića br.25, 19370 Boljevac, sa početkom u 13,00 časova, i na istoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine
3. Odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2011. godine
5. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju “FPM Agromehanika” a.d. Boljevac radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
6. Odluka o usvajanju Statuta “FPM Agromehanika” a.d. Boljevac
7. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
8. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa mišljenjem internog revizora
9. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu
10. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju “FPM Agromehanika” a.d. Boljevac za 2011. godinu
11. Odluka o raspodeli dobiti
12. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u sazivu 2011/2012
13. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
14. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora i zastupnika Društva
15. Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora i davanju saglasnosti na tekst Ugovora
16. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa naknadom za njegov rad

Akcionari “FPM Agromehanika” a.d. Boljevac na ovoj sednici Skupštine obavešteni su o zaključenim pravnim poslovima saglasno čl. 66 stav 4. ZPD.

FPM AGROMEHANIKA A.D.

Rajić Branislav