

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011)

"БРАНКО ПЕРИШИЋ" АД КРУШЕВАЦ - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
ул. Трг мира бр. 28 (мат.бр. 07268769)
о б ј а в љ у ј е
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА "БРАНКО ПЕРИШИЋ" АД КРУШЕВАЦ - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Дана 29.06.2012. године одржана је редовна Скупштина акционара "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању, на којој су донете следеће

О Д Л У К Е

1. За комисију за гласање изабрани су Драгана Стојановић, Небојша Судимац, Мирјана Војводић и за записничара Биљана Милојковић.
2. За председника Скупштине изабран је Владислав Несторовић.
3. Усвојен је Пословник о раду Скупштине "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању.
4. - Усвојен је Уговор о организовању акционарског друштва "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању.
 - Усвојен је Статут акционарског друштва "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању.
 - Усвојен је Кодекс корпоративног управљања Друштва "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању.
5. - Усвојен је годишњи извештај о пословању за 2011. годину.
 - Усвојен је финансијски извештај за 2011. годину.
 - Усвојен је извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2011. године.
 - Усвојен је извештај о реализацији одлуке бр. 2937 о избору ревизорске куће за 2011. годину.
 - Донета је одлука о непокривању губитка.
6. Донета је одлука о избору ревизорске куће.
7. Усвојен је извештај о раду Управног и Надзорног одбора "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању
8. Усвојен је извештај о раду генералног директора "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању
9. Разрешени су чланови Управног одбора Илијана Стаменковић, Живана Давидовић, Бранислав Карајовић, Саша Ћирић, Владислав Несторовић и чланови Надзорног одбора Небојша Ђокић, Тамара Ковачевић, Драган Угрчић.
10. - Изабран је Одбор директора Петар Михаиловић, Бранислав Карајовић, Илијана Стаменковић, Живана Давидовић и Ивана Ранковић Блажевић.
 - Разрешен је дужности генералног директора Друштва "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању Петар Михаиловић.
 - Именован је Петар Михаиловић за генералног директора Друштва "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању.
11. Усвојена је политика накнада и награда члановима органа Друштва "Бранко Перишић" АД Крушевац - у реструктурирању.

Генерални директор,
Петар Михаиловић, дипл.еџц