

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011), odredbi Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 36/2011), odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 14/2012), AD „Đuro Strugar“,Kula, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA AD „ĐURO STRUGAR“ KULA ODRŽANA JE DANA  
29.06.2012.GODINE U SEDIŠTU DRUŠTVA, KRSTURSKI PUT BB, KULA,SA POČETKOM U 11 ČASOVA

Na sednici, sa ukupno 604.176 glasova, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2011.godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2011.godinu
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2011.godinu
5. Odluka o izboru revizora za 2012.godinu
6. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
7. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
8. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja društva za 2011.godinu
9. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
10. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
11. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
12. Odluka o usvajanju Statuta društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
13. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
14. Odluka o imenovanju tri direktora u Odbor direktora, kojom su u odbor direktora izabrani: Predrag Klepić-izvršni direktor i generalni direktor Društva, Đorđe Pilipović-neizvršni direktor Društva i Radomir Lavrnja-neizvršni i nezavisni direktor.

Ovaj izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

AD „ĐURO STRUGAR“, Generalni direktor  
Predrag Klepić

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара АД Ђуро Стругар, Кула је на редовној седници одржаној дана 29.06.2012.године донела следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању финансијског извештаја друштва**

1.

Усваја се Финансијски извештај Друштва са стањем на дан 31.12.2011.године

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД Ђуро Стругар, Кула**

Председник Скупштине

Ангелина Вуловић

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара АД Ђуро Стругар, Кула је на редовној седници одржаној дана 29.06.2012.године донела следећу:

### **О Д Л У К У**

**о усвајању извештаја ревизора о финансијском извештају друштва за 2011.годину**

1.

Усваја се извештај ревизора о финансијском извештају друштва за 2011.годину

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД Ђуро Стругар, Кула**

Председник Скупштине

Ангелина Вуловић

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара АД Ђуро Стругар, Кула је на редовној седници одржаној дана 29.06.2012.године донела следећу:

**О Д Л У К У**  
**о расподели добити за 2011.годину**

1.

Добит за пословну 2011.годину у износу од 444.730.750,92 динара остаје нераспоређена.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД Ђуро Стругар, Кула**

Председник Скупштине

Ангелина Вуловић

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/11 и 99/11) Скупштина акционара АД Ђуро Стругар, Кула је на редовној седници одржаној дана 29.06.2012.године донела следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Годишњег извештаја о пословању за 2011.годину**

1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2011.годину.

Годишњи извештај о пословању за 2011.годину је саставни део ове одлуке.

2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**АД Ђуро Стругар, Кула**

Председник Скупштине

Ангелина Вуловић