

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, AD ALEKSA ŠANTIĆ ALEKSA ŠANTIĆ - U RESTRUKTURIRANJU, Solunskih dobrovoljaca br.3, MB 08166978, objavljuje:

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 29.06.2012. godine u 11.00 časova, u prostorijama Društva u Aleksi Šantiću, održana je Redovna Skupština akcionara AD ALEKSA ŠANTIĆ ALEKSA ŠANTIĆ - U RESTRUKTURIRANJU na kojoj su donete sledeće:

#### **ODLUKE**

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usaglašavanje Osnivačkog akta AD ALEKSA ŠANTIĆ ALEKSA ŠANTIĆ - U RESTRUKTURIRANJU sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Usvajanje Statuta AD ALEKSA ŠANTIĆ ALEKSA ŠANTIĆ - U RESTRUKTURIRANJU; ;
6. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
7. Usvajanje mišljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2011. godinu;
8. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2011. godinu;
9. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima Društva;
10. Razrešenje članova Upravnog odbora;
11. Razrešenje članova Nadzornog odbora;
12. Imenovanje članova Odbora direktora;
13. Donošenje Odluke o naknadama članova odbora direktora i predsednika Skupštine akcionara;
14. Izbor ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, Solunskih dobrovoljaca br.3, Aleksa Šantić, u redovno radno vreme.

**AD ALEKSA ŠANTIĆ**  
**ALEKSA ŠANTIĆ - U RESTRUKTURIRANJU**

---

Aleksandar Marotić , Generalni direktor