



Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala PIK Pešter AD, Sjenica, objavljuje:

OBAVEŠTENJE

O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD PIK PEŠTER, SJENICA

Dana 27. juna 2012. godine, održana je Skupštine akcionara sa početkom u 13 časova u sedištu firme u Sjenici, ul. Jablanička bb. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 72,96% glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće:

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o statusnim promenama na većinskom paketu akcija;
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je izabran zapisničar i članovi Komisije za glasanje;
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen zapisnik sa godišnje skupštine akcionara održane u 2011. godini;
4. Javnim glasanjem, sa 59.668 glasova za i 137 glasova protiv, odnosno 72,79% glasova za i 0,17% glasova protiv od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je izabran predsednik skupštine akcionara;
5. Javnim glasanjem, sa 59.668 glasova za i 137 glasova protiv, odnosno 72,79% glasova za i 0,17% glasova protiv od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu, konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu, godišnji izveštaj o poslovanju zajedno sa mišljenjem revizora, kao i izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora Društva vezano za predmetne finansijske izveštaje, kao i usvojena odluka o raspodeli dobiti na pokriće gubitka iz ranijih godina;
6. Javnim glasanjem, sa 59.668 glasova za i 137 glasova protiv, odnosno 72,79% glasova za i 0,17% glasova protiv od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o dosadašnjoj prodaji nepokretnosti;
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je raspušten Upravni odbor;
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja



akcija sa pravom glasa, je raspušten Nadzorni odbor;

9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Ugovor o Organizovanju Akcionarskog društva;
10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Statut Akcionarskog društva
11. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionara Javnog jednodomnog Akcionarskog društva PIK Pešter, Sjenica.
12. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o razrešenju generalnog direktora;
13. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o obrazovanju imenovanju Odbora direktora;
14. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je izabran revizor za 2012. godinu;
15. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 59.805 glasova, odnosno 72,96% glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o povećanju osnovnog kapitala osnivača u Zavisnom društvu.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu Društva: www.pikpester.com .

SKUPŠTINA AKCIONARA

-predsednik-

/ Radovan Karličić /