

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
DANA: 09.07.2012.godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011) GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU , matični br. 07150989, pretežna delatnost 6420, PIB 101576554, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Skupština GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU održala je prvu redovnu sednicu 25.06.2012. godine sa početkom u 9,00 časova. Sednica je održana u Kragujevcu, ulica Dr Zorana Djindjića br 10/VII, u kancelariji generalnog direktora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine.

Na sednici su potrebnom većinom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžmen poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju GRUPE ZASTAVA VOZILA za period I-XII 2011.godine sa mišljenjem revizora
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU za period I-XII 2011.godine, sa mišljenjem revizora
5. Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac- U RESTRUKTURIRANJU
6. Odluka o usvajanju Statuta Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU
7. Odluka o izboru predstavnika društvenog kapitala GRUPE ZASTAVA VOZILA,a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU

9. Odluka o utvrđivanju politike naknade za rad članova Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU.

Za vođenje zapisnika na sednici određen je rukovodilac Kabineta uprave GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU. Zapisnik potpisuje Predsednik Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PRESEDNIK