

Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala Crveni Signal AD, Beograd, objavljuje:

OBAVEŠTENJE
O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD CRVENI SIGNAL,
BEOGRAD

Dana 29. juna 2012. godine, održana je Skupštine akcionara sa početkom u 9 časova u sedištu firme u Beogradu, Karađorđeva 11. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 70.00 % glasova.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće:

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o statusnim promenama na većinskom paketu akcija;
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je izabran zapisničar i članovi Komisije za glasanje;
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen zapisnik sa godišnje skupštine akcionara održane u 2011. godini;
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je izabran predsednik skupštine akcionara;
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojen 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;
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je raspušten Upravni odbor;
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je raspušten Nadzorni odbor;
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Ugovor o Organizovanju Akcionarskog društva;
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Statut Akcionarskog društva

10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionara Javnog jednodomnog Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL, Beograd
11. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o razrešenju generalnog direktora;
12. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je usvojena odluka o obrazovanju imenovanju Odbora direktora;
13. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 127.386 glasova, odnosno 70.00 % glasova od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, je izabran revizor za 2012. godinu.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu Društva: www.crvenisignal.co.rs.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/ Obradović Đura/