

Na osnovu člana 65 i člana 304 stav 3 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), a u vezi sa članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS broj 100/2006, 116/2006 i 37/09)

Akcionarsko društvo **Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. Zaječar**, Zaječar, ul. Železnička br.2, podnosi sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)**

Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva **Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. Zaječar**, ul. Železnička br.2, održana je 29.06.2012. godine sa početkom u 14 časova u sedištu Društva.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2011 i vanredne sednice skupštine akcionara održane 20.01.2012.
2. Odluka o usvajanju u celosti Izveštaja o poslovanju Ujedinjene srpske pivare Zaječarsko a.d. Zaječar za period 01.01.2011.- 31.12.2011, izveštaja ovlašćenog revizora i izveštaja Nadzornog odbora.
3. Odluka o pokriću gubitka u poslovanju u periodu 01.01.2011.-31.12.2011.
4. Odluka o rezrešavanju dužnosti članova Odbora direktora
5. Odluka o izboru članova Odbora direktora
6. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Odluka o naknadama članova izabranih organa
8. Odluka o izboru revizora poslovanja za poslovnu 2012 godinu
9. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva
10. Odluka o usvajanju izmena Osnivačkog akta akcionarskog društva
11. Usvajanje predloga za zaključenje Ugovora o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu br. OD 409885 sa Soicete Generale Srbija ad bankom.
12. Usvajanje predloga za zaključenje Aneksa br. 6 Ugovora o jemstvu br. 474 sa Raiffeisen bank ad Beograd i ugovora o jemstvu br. UJ 409881 sa Societe Generale Srbij ad Beograd bankom.

Održanoj Skupštini akcionara su prisustvoali akcionari koji su po osnovu valjanih Punomoćja zastupali 54.647 akcija što predstavlja 72,95799% u odnosu na ukupan broj akcija.

Usvajene Odluke su donete sa 100% prisutnih glasova.

Zaječar, 29.06.2012. godine

Član odbora direktora

M.P.

Otto Zejmon