

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS"br.36/2011 i99/2011), člana 65.Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS"br.31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006, 116/0206 i 37/2009)

**UTP "KAŠTEL" AD
Ečka, ul. Novosadska br.7**

O G L A Š A V A

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU-
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" AD, Ečka, održana je dana
27.06.2012 godine, u sedištu Društva u Ečki, ul.Novosadska br.7**

Na sednici Skupštine donete su sledeće odluke

1. Doneta je Odluka usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
2. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
3. Doneta je Odluka usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
4. Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora;
5. Doneta je odluka o usvajanju Osnivačkog akta o organizovanju Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
6. Doneta je odluka o usvajanju Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
7. Doneta je odluka o izboru članova Odbora direktora;
8. Doneta je odluka o naknadama članovima Odbora direktora;
9. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

U Ečki,
27. juni 2012.godine

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA,
Luka Stupar, s. r.**

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.49-4/2012
27. juni 2012.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, je na svojoj I redovnoj sednici održanoj 27. juna 2012. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj, za 2011 godinu, Ugostiteljsko turističkog preduzaća "KAŠTEL" AD, Ečka, ul. Novosadska 7.

U Ečkoj,
27. juni 2012. godine

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE,

Luka Stupar

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.49-5/2012
27.06.2012.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, na svojoj I redovnoj sednici održanoj 27.juna 2012. godine, donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora ("GRANT THORNTON REVIZIT" d.o.o. iz Beograda) o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Ugostiteljskog turističkog preduzeća "KAŠTEL" A.D. Ečka, za 2011 godinu.

U Ečkoj,
27. 06. 2012. godine

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE,

,

Luka Stupar