



FŽV "Želvoz" a.d. Smederevo- u restrukturiranju

Broj: _____

Dana: _____

S m e d e r e v o

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik" RS br. 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

Akcionarsko društvo Fabrika železničkih vozila "Želvoz" Smederevo - u restrukturiranju
Smederevo, Miloša Velikog 39

mat.br. 06999271

PIB 101926148

Osnovna delatnost: Popravka i održavanje druge transportne opreme

Šifra: 3317

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Obaveštenje o održanoj godišnjoj skupštini Akcionarskog društva Fabrike železničkih vozila "Želvoz" Smederevo - u restrukturiranju

Godišnja Skupština Akcionarskog društva Fabrike železničkih vozila "Želvoz" Smederevo - u restrukturiranju održana je dana 29.06.2012. godine, u prostorijama Železničke industrijske škole u Smederevu - restrukturiranju, sa početkom u 12,00 časova. Ukupan broj akcija Društva je 1.523.805. Skupštini je prisustvovalo 13 akcionara sa ukupno 1.354.299 glasa, što čini 88,87% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na godišnjoj Skupštini, tako da je za godišnju Skupštinu akcionara postojao kvorum za rad i odlučivanje.

Na godišnjoj Skupštine FŽV "Želvoz" a.d. Smederevo - u restrukturiranju donete su sledeće Odluke:

1. Izabran predsednik Skupštine akcionara, utvrđen kvorum za glasanje, imenovana komisija za glasanje i zapisničar.
2. Usvojen Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara, koja je održana dana 14.07.2011. godine
3. Doneta Odluka o usaglašavanju Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima
4. Doneta Odluka o usvajanju Statuta
5. Doneta Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora

6. Doneta Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Doneta Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
8. Doneta Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu
9. Doneta Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
10. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2011. godinu
11. Doneta Odluka o raspodeli dobiti Društva za 2011. godinu
12. Doneta Odluka o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za 2012. godinu

Generalni direktor

Novica Davidović



FŽV "Želvoz" a.d. Smederevo - u restrukturiranju

Broj: _____

Dana: 29.06.2012. godine

S m e d e r e v o

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština Društva, na I redovnoj Godišnjoj sednici, održanoj dana 29.06.2012. godine, donela je

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Društva za 2011. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Statistički aneks), u svemu prema predlogu, a koji je dostavljen od strane nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju i konsalting "Stanišić-audit" d.o.o. Beograd, koji je sastavni deo ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Privremeni zastupnik kapitala

Dragan Stanković



FŽV "Želvoz" a.d. Smederevo - u restrukturiranju

Broj: _____

Dana: 29.06.2012. godine

S m e d e r e v o

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara, na I redovnoj Godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj dana 29.06.2012. godine, donela je

O D L U K U
o raspodeli dobiti za 2011. godinu

I

Neto dobit Fabrike železničkih vozila "Želvoz" a.d. Smederevo - u restrukturiranju, ostvarena u poslovnoj 2011. godini u iznosu od 577.952.393,49 dinara, raspoređuje se za pokriće kumuliranih gubitaka prenesenih iz ranijih godina.

II

Zadužuju se stručne službe Društva za sprovođenje ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Privremeni zastupnik kapitala

Dragan Stanković