

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Akcionarsko društvo za kulturu ,obrazovanje , izdavaštvo i marketing "ĐURO SALAJ" A.D. Beograd, Nemanjina 28 (matični broj : 07030681 , šifra pretežne delatnosti : 85.59 Ostalo obrazovanje)

OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

Dana 29.06.2012. godine u 12,00 časova održana je godišnja sednica Skupštine "ĐURO SALAJ" A.D. BEOGRAD. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Za Predsednika skupštine izabran je Milinko Bajčeta ;
2. Usvojen je izveštaj komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanju kvoruma ;
3. Usvojen je zapisnik sa godišnje skupštine društva od 17.6.2011. ;
4. Usvojena je odluka o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima ;
5. Usvojen je Statut;
6. Usvojen je godišnji izveštaj Upravnog odbora ;
7. Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora ;
8. Usvojeni su finansijski izveštaji o poslovanju u 2011. godini "ĐURO SALAJ" A.D.
9. Usvojena je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti nastale poslovanja društva u 2011. godini ;
10. Usvojen je izveštaj ovlašćenog revizora "PKF" o finansijskom poslovanju " ĐURO SALAJ " AD BEOGRAD u 2011. godini;
11. Usvojena je odluka kojom se verifikuju –potvrđuju se sve odluke upravnog odbora donetih između dve skupštine, u periodu od 17.6.2011. godine do 29.6.2012. godin ;
12. Kojom se razrešavaju se svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora "ĐURO SALAJ" A.D.
13. O imenovanju članova Odbora direktora;
14. Usvojen je Poslovnik o radu skuštine ;
15. Usvojena je odluka o naknadama za članove odbora direktora ;
16. Usvojena je odlukao davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa članovima odbora direktora "ĐURO SALAJ" A.D.

Predsednik Skupštine

Milinko Bajčeta