

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (»Sl.Glasnik RS« br. 31/2011),

JADAR a.d. iz Loznice, Trg Vuka Karadžića bb,
Matični broj 17029673, šifra delatnosti: 4711 – trgovina na malo,

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara 2012.godine)

Redovna sednica skupštine akcionara JADAR a.d. iz Loznice održana je dana 12.06.2012. godine, u prostorijama Robne kuće "Jadar" na II spratu, Trg Vuka Karadžića bb, Loznica, sa početkom u 14:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara JADAR a.d. Loznica izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02. juna 2012. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 45.027 akcija, što je činilo većinu od 73,07% u odnosu na izdatih 61.623 običnih akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

- 1. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara,**
- 2. Odluka o imenovanju zapisničara, overivača zapisnika i članova komisije za Glasanje,**
- 3. Odluka o usvajanju dnevnog reda,**
- 4. Odluka o usvajanju Statuta akcionarskog društva „JADAR“ Loznica,**
- 5. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju „JADAR“ a.d. Loznica radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima,**
- 6. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine „JADAR“ a.d. Loznica,**
- 7. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine akcionara održane 04.05.2011.godine,**
- 8. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja,**
- 9. Odluka o usvajanju izveštaja internog revizora,**
- 10. Odluka o raspodeli dobiti,**
- 11. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora,**
- 12. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora,**
- 13. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora,**
- 14. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora,**
- 15. Odluka o izboru sledećih članova Odbora direktora:**

1. Saša Knežević, iz Valjeva, ul. Vuka Karadžića 19, JMBG 1606965770045
2. Miroslav Kraljević, iz Valjeva, ul. Bihaćka 20, JMBG 1712980770013
3. Dragoslav Nikolić, iz Loznice, ul. Vlade Zečevića 4, JMBG 3006962773616
4. Aleksandra Purić, iz Banje Koviljače, ul. 1. maja 9, JMBG 0612973778620

Odbor direktora ima jednog izvršnog direktora, Aleksandru Purić, iz Banje Koviljače, ul. 1. maja 9, JMBG 0612973778620.

Odbor direktora ima tri neizvršna direktora:

1. Saša Knežević, iz Valjeva, ul. Vuka Karadžića 19, JMBG 1606965770045
 2. Miroslav Kraljević, iz Valjeva, ul. Bihaćka 20, JMBG 1712980770013
 3. Dragoslav Nikolić, iz Loznice, ul. Vlade Zečevića 4, JMBG 3006962773616
- Od tri neizvršna direktora za nezavisnog direktora bira se Miroslav Kraljević, iz Valjeva, ul. Bihaćka 20, JMBG 1712980770013.

16. Odluka o sticanju sopstvenih akcija,

17. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja „JADAR“ a.d. Loznica.

GENERALNI DIREKTOR

Aleksandra Purić