

U skladu sa članom.65. Zakona o tržištu kapitala (" Službeni glasnik R Srbije " broj 31/2011),AD "ANGROPROMET-PREHRANA " POZAREVAC, ul. Sindjeliceva broj 33 iz Pozarevca MB 07198850 , Pretezna delatnost 4719 - trgovina, dana 20.12.2012. godine, objavljuje sledeci

I Z V E S T A J

O ODRZANOJ VANREDNOJ SKUPSTINI AKCIONARA AD "ANGROPROMET-PREHRANA " POZAREVAC

AD "ANGROPROMET-PREHRANA" POZAREVAC održala je vanrednu sednicu Skupstine akcionara u četvrtak -20.12.2012. godine , u Direkciji preduzeća u ul. Sindjeliceva broj 33 sapocetkom u 15,00 časova .

Odluku o sazivanju vanredne Skupstine akcionara

AD"ANGROPROMET-PREHRANA POZAREVAC doneo je odbor direktora.

Sednici su prisustvovali većinski vlastiik Konzorcijum sa 10.771,00 akcija sa pravom glasa, akcionari sa 2.716,00 akcija sa pravom glasa.

Na vanrednoj sednici Skupstine akcionara AD "ANGROPROMET-PREHRANA " donete su sledece

Odluke

1. Odluka o izboru predesednika Skupstine
2. Odluka o imenovanju zapisnicara i dva člana overivaca zapisnika
3. Odluka o usvajanju predloga dnevnog reda
4. Odluka o usvajanju zapisnika prethodne Skupstine akcionara

Na vanrednoj sednici Skupstine akcionara donete su većinom glasova 13.392 glasa akcionara "ZA" sledece

ODLUKE

1. Odluka o izdavanju obicnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija II emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti
- 2, Odluka o prenosu dela rezervi u osnovni kapital

PREDSEDNIK SKUPSTINE
AKCIONARA
Milivojević Verica