

BEOENTERIJER AD
BEOGRAD
26. 04. 2013. godine

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011) Preduzeće za proizvodnju i promet enterijera, građevinske stolarije, kancelarijskog nameštaja i ukrasnih lajtova BEOENTERIJER akcionarsko društvo Beograd, MB 07030410, PIB 100003951 objavljuje:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU -
ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 22. 04. 2013. GODINE

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara BEOENTERIJER a.d. Beograd održanoj 22. 04. 2013. godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu društva u Beogradu, Kneza Mutimira 6, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
4. Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima – osnivački akt akcionarskog društva BEOENTERIJER
5. Odluka o usvajanju Statuta akcionarskog društva BEOENTERIJER
6. Odluke o izboru Odbora direktora i Generalnog direktora
7. Odluka o izboru Revizora za 2012. godinu

U radu Skupštine su učestvovali akcionari sa 23.379 akcija/glasova, što predstavlja 81,68% od ukupnog broja glasova.

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 5 Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine
Aleksandar Savković s.r.