



КОМПАНИЈА  
**НОВИ ДОМ**  
Акционарско друштво, Београд, Баčванска 21

КОМПАНИЈА "NOVI DOM" AD

Sedište: Bačvanska 21, Beograd

Šifra delatnosti: 47.59

Matični broj: 07023499

PIB: 100002330

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011), Kompanija "Novi Dom"AD, Beograd, Bačvanska 21. objavljuje

### **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE "NOVI DOM"AD BEOGRAD**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd, Bačvanska 21. **održana je dana 30.04.2013. godine**, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu, Kosovska 1/IV.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika skupštine;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje.
3. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
4. Odluku o usvajanju zapisnika sa 19 redovne sednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2012. godine;
5. Odluku o usvajanju godišnjeg Izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2012. godinu.
6. Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012. godinu
7. Odluku o usvajanju Izveštaja i mišljenja Revozira Confida - Finodit d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji finanskog izveštaja Kompanije „NOVI DOM“ AD, Beograd, za period 01.01.2012.-31.12.2012.
8. Odluku o porciću gubitka po finansijskom izveštaju za 2012. godinu
9. Odluku o odboravanju sporazuma o prestanku radnog odnosa zaključenog sa izvršnim direktorom Markom Markovićem od 05.03.2013. godine i Rešenja o otkazu ugovora o radu sa izvršnim direktorom Markom Markovićem od 05.03.2013. godine.
10. Odluka o izboru izvršnog direktora.
11. Odluku o razrešenju neizvršnog direktora Borisa Bjelice i imenovanje neizvršnog direktora.

Održanoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari na osnovu valjanih punomoćja, koji su raspolagali sa ukupno 2.434.247 akcija, što predstavlja **100,00%** u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa. Sve odluke donete su jednoglasno sa 2.434.247 glasova, što čini 100% od ukupnog broja glasova.

Izveštaj o bitnom događaju biće objavljen na internet sajtu Kompanije "NOVI DOM" AD [www.novidom.rs](http://www.novidom.rs)

**Predsednik  
Skupštine akcionara**

**Dragan Lazarević**