

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
DANA: 27.6.2013. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011) GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU, matični br. 07150989, pretežna delatnost 6420, PIB 101576554, objavljuje

I Z V E Š T A J
SA I REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU

Skupština GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU održala je prvu redovnu sednicu 24.06.2013. godine sa početkom u 9,00 časova. Sednica je održana u Kragujevcu, ulica Dr Zorana Djindjića br 10/VII.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine.

Na sednici su potrebnom većinom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžmen poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU
3. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja GRUPE ZASTAVA VOZILA za period I-XII 2012.godine sa mišljenjem revizora
4. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU za I-XII 2012.godine sa mišljenjem revizora.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac- U RESTRUKTURIRANJU u vezi rezultata poslovanja GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac- U RESTRUKTURIRANJU u periodu I-XII 2012.godine
6. Pod tačkom »Razno« donete su sledeće odluke:
 - Za novog člana Nadzornog odbora GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac- U RESTRUKTURIRANJU izabrana je Ivana Grbić, umesto dosadašnjeg člana Miluna Trivunca koji je razrešen dužnosti člana.

- Promenjen je naziv ogranka »GRUPA ZASTAVA VOZILA – U RESTRUKTURIRANJU, a.d. KRAGUJEVAC – Ogranak ZASTAVA PROMET ROBE I USLUGA« u novi naziv, koji glasi: »GRUPA ZASTAVA VOZILA – U RESTRUKTURIRANJU, a.d. KRAGUJEVAC – OGRANAK ZASTAVA TRGOVINA«.

Za vodjenje zapisnika na sednici odredjen je Sekretar Drušva GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU. Zapisnik potpisuje Predsednik Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK

Todor Rakočević, dipl.pravnik