

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011), члана 356. став 3. и 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/11) и одредаба Упутства на који јавна друштва и поједина лица повазана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

јавно акционарско друштво
"ЈУГОТЕРМ" АД Мерошина,
за акционаре и јавност објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 28.06.2013. године, у седишту друштва, на Мраморском брду бб, Мерошина са почетком у 13,00 часова.

II На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Одлука о избор Председника скупштине и именовању радних тела од стране Председника скупштине, и то Записничара, два оверача записника и три члана Комисије за гласање,
2. Одлука о верификација Записника са седнице Скупштине одржане дана 13.09.2012. године,
3. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању са стањем на дан 31.12.2012. године,
4. Одлука о усвајању извештаја са стањем на дан 31.12.2012. године, и то: Финансијског извештаја, Извештаја независног ревизора и Годишњег извештаја о пословању,
5. Одлука о покрићу губитка,
6. Одлука о избору Ревизора за ревизију завршног рачуна за 2013. годину,
7. Одлука о изменама и допунама Статута Акционарског друштва "ЈУГОТЕРМ" АД Мерошина,
8. Одлука о избору чланова Одбора директора "ЈУГОТЕРМ" АД Мерошина,
9. Одлука о утврђивању политике накнаде за рад директора.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници друштва, организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у седишту друштва и на интернет страници друштва www.jugoterm.rs.

У Мерошина, дана 03.07.2013. године.

Генерални директор,

Лукић Небојша