



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 VANREDNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE "NOVI DOM" AD BEOGRAD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd, Bačvanska 21. **održana je dana 28.06.2013. godine**, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu, Kosovska 1/IV.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštitne Kompanije NOVI DOM ad Beograd od 30.04.2013. godine
5. Razmatranje predloga i izbor jednog izvršnog direktora i određivanje naknade za njegov rad.
6. Razmatranje predloga i izbor jednog neizvršnog direktora i jednog neizvršnog direktora, nezavisnog od društva i određivanje naknade za njihov rad.
7. Razno.

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

**Predsednik
Skupštine akcionara**

Dragan Lazarević