

Saglasno članu 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“, br.31/2011) i članu 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije,

Zvezdara akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu,
sa sedištem u Beogradu, Živka Davidovića 64 („Društvo“),

matični broj 07028008, pretežna delatnost 4711 - trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)**

Redovna sednica Skupštine akcionara Društva, održana je dana 28.6.2013. god. u Beogradu, Jurija Gagarina 14, sa početkom u 11,00 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 14.6.2013. godine;
3. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Odluka o verifikaciji mandata prisutnih i utvrđivanju kvoruma;
5. Odluka o usvajanju korigovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu, sa izveštajem revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu;
6. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, kao i usvajanju izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva;
8. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Društva;
9. Odluka o razrešenju lica ovlašćenog za zastupanje Društva;
10. Odluka o izboru revizora Društva za poslovnu 2013. Godinu.

U radu redovne sednice Skupštine, učestvovali su punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (18.6.2013. godine), posedovali ukupno 97.755 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja akcija (115.284).

Sve odluke su donete potrebnom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa o predmetnim pitanjima (sa 84.79494% glasova prisutnih predstavnika kapitala).

ZVEZDARA A.D.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dobriła Milojević