PLASTIKA A.D.

Nova Varoš

Magistralni put bb

31320 Nova Varoš

Datum: 10.07.2013. godine

Broj: 905

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („S1. Glasnik RS" br. 31/2011), Akcionarsko društvo Fabrika za preradu plastičnih masa PLASTIKA Nova Varoš sa sedištem u Novoj Varoši, ul. Magistralni put bb. MB 07274416, PIB 101067815, šifra delatnosti 2222 - proizvodnja ambalaže od plastike, objavljuje sledeću:

INFORMACIJU  
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

„PLASTIKA" a.d. Nova Varoš

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara „PLASTIKA" a.d. Nova Varoš je održana dana 06.06.2013.godine sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva.

Sednici je prisustvovao većinski akcionar koji je raspolagao sa 26.801 akcija odnosno glasova što je predstavljalo 83,03% od ukupno 32.279 glasova kojima raspolažu akcionari, čime je za ovu sednicu bio obezbeđen kvorum. Agencija za privatizaciju po osnovu 3.121 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda koje predstavljaju 9,67% od ukupne emisije akcija za Odluke pod tačkom 5. i tackom 6. predloženog dnevnog reda je glasala posredno, pisanim putem.

Na sednici su razmatrane i usvojene sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.godinu;
2. Odluka o usvajanju izveštaja Uprave fabrike o poslovanju za 2012.godinu; Odluka o raspodeli dobiti:
3. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.godinu;
4. Odluka o izmeni Statuta „PLASTIKA" a.d. Nova Varoš;
5. Odluka o izboru revizora za Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu;
6. Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem Ugovora o kreditu sa

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, uspostavljanjem hipoteke i zaloge privrednog društva „PLASTIKA" a.d. Nova Varoš;

1. Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti zaključenjem Ugovora o kratkoročnom kreditu sa UniCredit Bank a.d. Beograd, uspostavljanjem hipoteke i zaloge privrednog društva „PLASTIKA" a.d. Nova Varoš.

“PLASTIKA” a.d. Nova Varoš

GENERALNI DIREKTOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Dragan Golubović*