

AD « NAMA «

Šabac , ul. Janka Veselinovića br.1
Matični broj: 07209002
Šifra delatnosti: 6810-kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 18.06.2013.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama ad „Nama“ Šabac , održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
6. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora
7. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012.godinu
8. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2012.godinu
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti
10. Doneta je odluka o izboru revizora za 2013.godinu
11. Doneta je odluka o izboru 3 neizvršna direktora
12. Doneta je odluka o naknadama direktora
13. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara (08.06.2013.godine) imali 553187, od ukupno 618350 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora
Radovan Petković