



**А.Д.“БИП“ – БЕОГРАД -у реструктурирању** из Београда, са седиштем у ул. Булевар војводе Путника, бр. 5, у складу са чл. 51. став 2. и 3. и чл. 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/2011) и члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, доставља ради објављивања

### **ОБАВЕШТЕЊЕ о одржаној Редовној скупштини акционара**

Дана 08. Јула 2013 године одржана је Редовна скупштина акционара Друштва, којој су присуствовали пуномоћници и акционари који су представљали 5.908.645 гласова, односно 64,89 % гласова од 9.106.059 гласова који чине укупан гласачки фонд.

Редовна скупштина акционара, прописаном већином гласова изабрала је НАДЗОРНИ ОДБОР Друштва у саставу:

- Бранимир Гајић
- Весна Недељковић
- Бранка Јанковић
- Сања Каровић, и
- Славко Шолак.

На Редовној скупштини акционара, прописаном већином гласова, донете су и друге одлуке, по предлозима које је утврдио Надзорни одбор Друштва, и то:

**1.** Одлука о усвајању извештаја о пословању и Финансијски извештаји А.Д.“БИП“ – БЕОГРАД -у реструктурирању за 2012 годину са стањем на дан 31.12.2012.

**2.** Одлука о усвајању извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА д.о.о. из Београда о ревизији финансијских извештаја А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД -у реструктурирању са стањем на дан 31.12.2012 године ;

**3.** Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД -у реструктурирању за период од 30.06.2012. - 08.07.2013 године ;

**4.** Одлука о закључењу Уговора о организовању А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД ( који је усклађен са Законом о привредним друштвима );

**5.** Одлука о усвајању Статута А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД ( који је усклађен са Законом о привредним друштвима )

**6.** Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора А.Д.“БИП“ –БЕОГРАД -у реструктурирању због истека мандата;

**8.** Одлука о одређивању месечне нето накнаде за рад по основу вршења функције управљања у одбора А.Д. "БИП" – БЕОГРАД -у реструктурирању за председника и чланове Надзорног одбора;

**9.** Одлука о избору „Grand Thorthon Revizit „ д.о.о. из Београда за обављање ревизије финансијских извештаја А.Д. "БИП" – БЕОГРАД -у реструктурирању за 2013 годину

**За А.Д. "БИП" – БЕОГРАД -у реструктурирању  
Генерални директор**

**Миливоје Драганић**