

Na osnovu člana 356.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011),

**A.D. „BETONJERKA“
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5**

Matični broj : **06851363**
Šifra delatnosti: **2361-proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za gradjevinarstvo**

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Dana **12.07.2013.** godine sa početkom u **15,00** časova u poslovnim prostorijama A.D. „Betonjerka“- Čačak, održana je

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „BETONJERKA“- ČAČAK

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara A.D.“ Betonjerka“- Čačak,potrebnom većinom glasova donete su sledeće odluke:

- 1.Doneta je odluka o razrešenju dužnosti člana Odbora direktora.
- 2.Doneta je odluka o imenovanju lica za člana Odbora direktora.
- 3.Doneta je odluka o razrešenju direktora društva.
- 4.Doneta je odluka o imenovanju direktora društva.
- 5.Doneta je odluka o razrešenju zakonskog zastupnika društva.
- 6.Doneta je odluka o imenovanju zakonskog zastupnika društva.
- 7.Doneta je odluka o imenovanju ostalih zastupnika društva.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 29875 ,što predstavlja 83,10384 % od ukupnog broja glasova.

Sve odluke donete su jednoglasno sa ukupno 29875 akcija,odnosno glasova.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Čačku,Ul. Nikole Tesle broj 5, u redovno radno vreme.

Izveštaj o održanoj osmoj redovnoj sednici Skupštine učinjen je dostupnim na web sajtu društva www.betonjerka-cacak.co.rs i dostavljen je Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

D I R E K T O R,

(Predrag Stevanović,dipl.ing.građ.)