

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD FABRIKA OPRUGA GIBNJARA
Kraljevo-industrijska 27

(Matični broj: 07153872, PIB: 101957589, Šifra delatnosti: 2932)

Naziv delatnosti: Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
Objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 10.06.2013.godine održana je Godišnja Skupština akcionara AD Fabrike opruga „Gibnjara“ Kraljevo, Industrijska 27, u sedištu društva sa početkom u 11 časova, na kojoj su većinom glasova od 347.810 glasova donete sledeće odluke:

- 1) Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara Društva, zapisničara i overivača zapisnika i Izbor Komisije za glasanje - Verifikacione komisije
- 2) Odluka o usvajanju dnevnog reda sednice Skupštine
- 3) Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane dana 11.01.2013.godine.
- 4) Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva
- 5) Odluka o imenovanju direktora u Odbor direktora Društva
- 6) Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu
- 7) Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2012.godinu
- 8) Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu

U Kraljevo
10.06.2013.godine

Generalni direktor
AD Fabrike opruga „Gibnjara“
Nikola Vulović, Dipl.ecc.

AD Fabrika opruga
„GIBNJARA“ –Kraljevo
Broj: 480
10.06.2013 god.

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o Privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011,99/11) i člana 43 stav 1 tačka 9 Statuta javnog, jednodomnog akcionarskog društva AD Fabrike opruga „Gibnjara“ Kraljevo, Skupština akcionara na sednici održanoj 10.06.2013.godine donela je :

O D L U K U
O usvajanju finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012.godinu društva AD Fabrika opruga „Gibnjara“ Kraljevo.

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju AD Fabrike opruga „Gibnjara“ Kraljevo za 2012.godinu.

10.06.2013.godine.
u Kraljevu

Predsednik Skupštine
Miloš Batalo

Predmet: Izjava o pokriću gubitka

Izjavljujem da na Skupštini održanoj dana 10.06.2013.godine nije doneta Odluka o pokriću gubitka.

S poštovanjem.

Kraljevo 11.06.2013.godine

Generalni direktor
AD Fabrike opruga „Gibnjara“
Nikola Vulović Dipl.ecc.