

U skladu sa članom 51 stav 3. i 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011

**AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC
ARANĐELOVAC, 1300 KAPLARA BB
PIB: 100901067 Matični broj: 07114141**

objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC**

Dana 09.08.2013.godine u u prostorijama Društva - Ruskoj Sali u Aranđelovcu u ul. Put 1300 kaplara bb, sa početkom u 09:00 časova održana je vanredna sednica Skupštine akcionara “AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (31.07.2013.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 1000 akcija.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je 133.098 akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno 132.085 glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o stavljanju van snage Odluke Skupštine o izboru Odbora Direktora br.1113 od 30.06.2013.godine
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o imenovanju članova Odbora Direktora društva i zastupnika društva ;
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izmena Statuta Društva.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.epa.co.rs,

Za AD Elektroporcelan Arandelovac
Privremeni zastupnik kapitala

Darko Mišljenović