

**IZVEŠTAJ**  
**O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINIE AKCIONARA**  
**"TERRAVITA" A.D. RATKOVO**

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara TERRAVITA A.D. RATKOVO održane dana 13.08.2013. godine u Somboru, ulica Stuparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da TERRAVITA A.D. RATKOVO ima ukupno izdatih 370.758 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 304.015 akcija što iznosi 81,99 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine Terravita a.d. Ratkovo donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Odluka o usvajanju Zapisnika broj T-373/2013 sa redovne sednice Skupštine akcionara Terravita a.d. Ratkovo održane 28.06.2013. godine.
4. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

PRESEDNIK SKUPŠTINE  
TERRAVITA A.D. RATKOVO  
Dobrivoje Lučić