

Na osnovu člana 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011), tačke 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/2011 i 99/2011), javno akcionarsko društvo KERAMIKA AD MLADENOVAC, ul. Savića mlin br. 39, matični broj: 07065434 (u daljem tekstu: Društvo), dana 17.09.2013. godine objavljuje:

## **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva „Keramika“ a.d. Mladenovac održana je dana 16.09.2013 godine u sedištu Društva u ul.Savića Mlin br. 39 sa početkom u 11,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izbor zapisničara i imenovanje Komisije za glasanje
2. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2012 godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2012. godine
4. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja izvršnog odbora
5. Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti Društva za 2012 godinu
6. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Izvršnog odbora
8. Odluka o pokriću gubitaka Društva

Konstatovano je da je ispunjen kvorum za održavanje redovne skupštine akcionara Društva, te da su na predmetnoj sednici prisutni akcionari sa 455.368 glasova od ukupno 596.510 glasova svih akcionara Društva sa pravom glasa, odnosno da je na predmetnoj sednici prisutan zastupnik Konzorcijuma, a koji Konzorcijum u skladu sa knjigom akcionara na dan 06.09.2013. godine poseduje 455.368 glasova odnosno 76,34% od ukupnog broja glasova.

Sve donete odluke čine sastavni deo Zapisnika sa sednice skupštine Društva, a koji Zapisnik će u skladu sa oodredbama člana 363 Zakona o privrednim društvima biti objavljen na internet prezentaciji Društva.

Predmetno obaveštenje o informacijama, odnsono izveštaj o održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara Društva dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti RS, Beogradskoj berzi ad Beograd i objavljuje na internet stranici Društva.

**KERAMIKA AD MLADENOVAC**

---

Javorka Janković, generalni direktor