

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS. br. 31/2011), i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS", br. 100/06, 16/06 i 37/09), Privredno društvo za proizvodnju betonskih stubova, trafo-stanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata „BETONJERKA" a.d., Aleksinac, Autoput bb - u restrukturiranju, matični broj: 07858329, PIB: 100302988, delatnost: 2361 - proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za gradevinarstvo (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
O ODRŽANOJ SEDNICI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
„BETONJERKA" a.d., Aleksinac- u restrukturiranju

Sednica vanredne Skupštine Društva održana je dana 25.09.2013. godine sa početkom u 12:00 časova u sedištu Društva u Aleksincu, ul. Auto put bb.

Utvrđeno je da sednici Skupštine Društva prisustvuju akcionari sa ukupnim brojem od 21053 akcija, tj. glasova, što čini 76,44 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, čime je postignut kvorum za održavanje sednice Skupštine Društva.

Skupština je razmatrala i usvojila sledeće Odluke:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac u restrukturiranju;
3. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;
4. Usvajanje dnevnog reda;
5. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara „Betonjerka“ a.d. Aleksinac, održane 13.06.2013. godine;
6. Usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja za 2012. god.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2012. god.
8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. god.
9. Izbor člana Nadzornog odbora
10. Razno

Sve Odluke usvojene na sednici Skupštine, stupaju na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Raica Milićević