

## **AD « NAMA »**

Šabac , ul. Janka Veselinovića br.1  
Matični broj: 07209002  
Šifra delatnosti: 6810-kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

### **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 07.05.2014.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama ad „Nama“ Šabac , održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

#### **ODLUKE**

1. Doneta je odluka o imenovanju Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o izboru zapisničara i overivača zapisnika
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
6. Doneta je odluka o o otuđenju imovine velike vrednosti – objekat u Beogradu -Rakovici ,Patrijarha Dimitrija br.1
7. Doneta je odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti-konstituisanje hipoteke I reda na imovini društva- direkcija ul.Janka Veselinovića br.1 Šabac.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara ( 28.04.2014.godine) imali 551295 akcija, od ukupno 618350 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora  
Olga Milićević