

AD“Nova Peščara“ Deliblato  
Braće Buzadžije 156  
Broj:  
Datum: 24.06.2014.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( sl.glasnik RS br. 31/2011.)  
Nova Peščara AD objavljuje :

### **IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU**

Dana 24.06.2014. sa početkom u 12h u prostorijama AD“ Nova Peščara“ u Deliblato održana je **redovna sednica Skupštine akcionara** ovog preduzeća.

Za Skupštinu akcionara predviđen je sledeći dnevni red :

- Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara- glasova, izbor radnih tela.
- Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato od 10.06.2013.godine.
- Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.godinu.
- Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2013.godinu.
- Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2013.godinu.
- Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2013. godinu.
- Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija društva .
- Donošenje Odluke o izmeni statuta društva.

**U skladu sa navedenim dnevnim redom donete su sledeće Odluke:**

- 1. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godinu.**
- 2. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2013. godinu.**
- 3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2013. godine.**
- 4. Odluka o raspoređivanju dobiti za 2013. godinu.**
- 5. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija društva.**
- 6. Odluka o izmeni Statuta društva.**

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

---

/ Branko Polovina /