

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. Zakon o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011),

ELEKTROMETAL AD Beograd, Vlajkovićeva 12  
Matični broj 07025041 , šifra delatnosti: 4674

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(Održanoj redovnoj sednici skupštine)**

Redovna sednica skupštine ELEKTROMETAL AD Beograd održana je dana 30.06.2014. godine, u poslovnim prostorijama Društva koje se nalaze u Beogradu, ul. Majke Jevrosime br.26, sa početkom u 08:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara ELEKTROMETAL AD izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.06.2014. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 182.811 glasova od izdatih 339.152 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Doneta je odluka o izboru predsedavajućeg i konstituisanju radnih tela Skupštine: Komisije za glasanje i zapisničara
2. Doneta je odluka o verifikaciji zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.juna 2013.godine
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu
4. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
5. Odluka o usvajanju Izveštaja externog revizora za 2013.godinu nije doneta jer je revizorski izveštaj u izradi
6. Doneta je odluka o izboru revizora za izradu Izveštaja za 2013. godinu
7. Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora
8. Doneta je odluka o raspodeli dobiti
9. Doneta je odluka o razrešenju člana Odbora direktora Borke Reljić i izboru Nataše Novičić –Vuković za člana Odbora direktora

Ovaj Izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva [www.elektrometalad.co.rs](http://www.elektrometalad.co.rs) i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Generalni direktor

Dragana Savić