

Fap Famos AD  
Beograd, ul. Žorža Klemansoa br.19  
Matični broj: 07021712  
Šifra delatnosti: 50100

## **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 05.09.2014.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama AD Fap Famos Beograd, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće:

### **ODLUKE**

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje.
2. Doneta je odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
- 3..Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
4. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
5. Doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara imali 39.424 ,od ukupno 43.187 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

---

Natasa Radovic