

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
DANA: 03.07.2014. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011) GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC, matični br. 07150989, pretežna delatnost 6420, PIB 101576554, objavljuje

I Z V E Š T A J
SA III REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC

Skupština GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC održala je treću redovnu sednicu 26.12.2014. godine sa početkom u 11,00 časova. Sednica je održana u Kragujevcu, ulica Kosovska 4, u maloj sali poslovna zgrada „kod sata”.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine.

Na sednici su potrebnom većinom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžmen poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac
3. Odluka o usvajanju Plana razvoja GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac za 2015.godinu
4. Odluka o imenovanju Lepojke Ilić, za stalnog predstavnika društvenog kapitala u Skupštini Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA umesto preminulog Borivoja Savića i to na period do isteka mandata stalnih predstavnika društvenog kapitala imenovanih odlukom Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. od 25.06.2012.godine.

Za vodjenje zapisnika na sednici odredjen je Sekretar Drušva GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC. Zapisnik potpisuje Predsednik Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC.

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK

Todor Rakočević, dipl.pravnik