

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS 31/2011), Akcionarsko društvo SINTER, Užice objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU**

**da je dana 16.06.2015.godine, sa početkom u 12,00 časova u sedištu društva u Užicu održana redovna SKUPŠTINA AKCIONARA SINTER a.d., Užice na kojoj su donete sledeće odluke:**

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva SINTER a.d. Užice održane 23.04.2014. godine.
2. Doneta je odluka o Usvajanju Izveštaja o rezultatima poslovanja Društva SINTER a.d. Užice i finansijskih izveštaja za 2014.godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora.
3. Doneta je odluka da dobit Društva SINTER a.d. po finansijskim izveštajima na dan 31.12.2014.godine koja iznosi 980 000 dinara, ostaje neraspoređena :
4. Doneta je odluka o Usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva SINTER a.d. i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora
5. Doneta je odluka o izboru privrednog društva EUROAUDIT d.o.o. Beograd, Revizija, računovodstveni, poreski i finansijski konsalting, Bulevar Despota Stefana 12 za reviziju finansijskih izveštaja Društva SINTER a.d. za 2015.godinu.
6. Doneta je odluka da danom donošenja Odluke prestaje mandat članova Nadzornog odbora Društva SINTER a.d. izabranih Odlukom Skupštine SINTER a.d. od 23.04.2014.godine, te da imenovanima danom donošenja Odluke prestaju prava i obaveze koje su po tom osnovu imali prema Društvu.
7. Doneta je odluka o izboru članove Nadzornog odbora Društva SINTER a.d. sa početkom mandata od narednog dana od dana donošenja Odluke  
Mandat članova Nadzornog odbora traje godinu dana odn. ističe na prvoj sledećoj redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva SINTER a.d.
8. Donete su izmene Statuta SINTER a.d. Užice
9. Doneta je odluka da se članovima Nadzornog odbora Društva SINTER a.d. ne isplaćuje naknada za rad u Nadzornom odboru.
10. Doneta je odluka o politici naknada Izvršnim direktorima i usvojen je ugovor o radu izvršnih direktora

Svaka od navedenih odluka je doneta sa 51 706 glasova što čini 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara na Skupštini i istovremeno čini običnu većinu svih akcionara sa pravom glasa .

SKUPŠTINA  
PREDSEDNIK  
Jelena Veličković