



АД БИП БЕОГРАД из Београда, са седиштем у ул. Булевар војводе Путника, бр. 5, у складу са чл. 51. и чл. 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/2011) и члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, доставља ради објављивања

ОБАВЕШТЕЊЕ о одржаној Редовној скупштини акционара

Дана 29. Јуна 2015. године одржана је Редовна скупштина акционара Друштва, којој су присуствовали пуномоћници и акционари који су представљали 5.338.573 гласова, односно 58.62 % гласова од 9.106.059 гласова који чине укупан гласачки фонд.

Редовна скупштина акционара, прописаном већином гласова изабрала је **НАДЗОРНИ ОДБОР** Друштва у саставу:

- Чедомир Стојковић
- Данијела Вазура
- Војислав Ћоровић
- Стојанка Вучковић и
- Ана Пауновић

На Редовној скупштини акционара, прописаном већином гласова, донете су и друге одлуке, по предлозима које је утврдио Надзорни одбор Друштва, и то:

1. Одлука о усвајању извештаја о пословању и Финансијски извештаји АД БИП БЕОГРАД за 2014 годину са стањем на дан 31.12.2014.
2. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора „HLB DST - Revizija“ d.o.o. из Београда, о ревизији финансијских извештаја АД БИП БЕОГРАД са стањем на дан 31.12.2014 године ;
3. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора АД БИП БЕОГРАД за период од 30.04.2015.- 29.06.2015 године ;
4. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора АД БИП БЕОГРАД због истека мандата;
5. Одлука о одређивању месечне нето накнаде за рад по основу вршења функције управљања у одбору АД БИП БЕОГРАД за председника и чланове Надзорног одбора;
6. Одлука о избору Предузећа за ревизију рачуноводствених извештаја „ВИНЧИЋ“ д.о.о. из Београда за обављање ревизије финансијских извештаја АД БИП БЕОГРАД за 2015. годину.

за АД БИП БЕОГРАД
Генерални директор

Филип Јевтић

