

Na osnovu čl.356.st.3.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011) „Jugometal“ a.d. Beograd, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA „JUGOMETAL“ A.D. BEOGRAD**

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Jugometal“ a.d. Beograd održanoj 03. 08.2015.godine, sa početkom u 10 sati, u poslovnim prostorijama Društva „Jugometal“ a.d. Beograd u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 117, donete su sledeće Odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojen je zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara “Jugometal” a.d. Beograd od 15.06.2015. godine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojena je odluka o promeni pravne forme društva.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojena je odluka o povlačenju akcija sa MTP BELEX.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojena je odluka o izmeni osnivačkog akta društva.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojena je odluka o razrešenju članova Odbora direktora i o imenovanju direktora društva.

JUGOMETAL A.D. BEOGRAD
Generalni direktor, Aleksandra Joksimović