

AD“Nova Peščara“ Deliblato  
Braće Buzadžije 156  
Broj: 467  
Datum: 24.06.2016.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( sl.glasnik RS br. 31/2011.)  
Nova Peščara AD objavljuje :

### **IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU**

Dana 24.06.2016. sa početkom u 11h u prostorijama AD“ Nova Peščara“ u Deliblato održana je **redovna sednica Skupštine akcionara** ovog društva.

Prisutni članovi su ukupno imali 105.116 akcija , što iznosi 87.041775 %.

Obzirom da je bilo prisutno 87.041% akcija-glasova obezbeđen je kvorum za rad i punovažno odlučivanje.

Za Skupštinu akcionara predviđen je sledeći dnevni red :

- Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara- glasova, izbor radnih tela.
- Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato od 26.06.2015.godine.
- Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.godinu.
- Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2015.godinu.
- Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu.
- Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2015. godinu.
- Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija.

**U skladu sa navedenim dnevnim redom donete su sledeće Odluke:**

- 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa Skupštine akcionara**
- 2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015. godinu.**
- 3. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2015. godinu.**
- 4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015. godine.**
- 5. Odluka o raspoređivanju dobiti za 2015. godinu.**
- 6. Odluka o otkupu sopstvenih akcija.**

Generalni direktor

---

/ Petar Rezač /