

Na osnovu člana 356.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS" broj 31/2011),

**A.D. „BETONJERKA"
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5**

Matični broj : **06851363**

Šifra delatnosti: **2361-proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za
gradjevinarstvo**

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Dana 22.06.2012. godine sa početkom u 15,00 časova u poslovnim prostorijama A.D. „Betonjerka"- Čačak, održana je

**SEDMA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D.
„BETONJERKA"- ČAČAK**

Na sedmoj redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D." Betonjerka"- Čačak, potrebnom većinom glasova donete su sledeće odluke:

- 1.Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Usvojen je zapisnik sa šeste redovne sednice Skupštine akcionara broj 826 od 30.06.2011.godine.
- 3 Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva. 4.Doneta je odluka o usvajanju Osnivačkog akta društva.
- 5 Doneta je odluka o usvajanju Statuta društva.
- 6 Doneta je odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja društva. 7.Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora u periodu od 30.06.2011. do 16.05.2012.godine.
- 8.Doneta je odluka o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora.
- 9.Doneta je odluka o izboru Odbora direktora društva
- 10.Doneta je odluka o izboru zakonskih zastupnika društva.
- 11.Doneta je odluka o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad članova Odbora direktora.
- 12.Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu. 13.Doneta je odluka o usvajanju izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja društva za 2011.god.
- 14.Doneta je odluka o pokriću gubitka društva za 2011.godinu.
- 15.Doneta je odluka o izboru revizora društva za 2012.godinu.

16. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine za potpis i overu Osnivačkog akta i Statuta društva i odluke Skupštine o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta društva kod organa nadležnog za overu.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 29915 ,što predstavlja 83,2151 % od ukupnog broja glasova.

Sve odluke donete su jednoglasno sa ukupno 29915 akcija, odnosno glasova.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle broj 5, u redovno radno vreme.

Izveštaj o održanoj sedmoj redovnoj sednici Skupštine učinjen je dostupnim na web sajtu društva www.betonjerka-cacak.co.rs i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

DIREKTOR,

(Srđan Adžemović, dipl.ecc.)