

PREDUZEĆE «JUGOAGENT GROUP» A.D. BEOGRAD

Beograd, 25.06.2012.g.

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Sa **redovne** sednice **Skupštine akcionara** Preduzeća «Jugoagent Group» a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165-a, održane **25.06.2012.godine**, sa početkom u **12,00 časova** u prostorijama «Jugoagent Group» a.d. Beograd.

Donete su sledece odluke:

1. O usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2011 godinu
 - odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu i raspodeli ostvarene dobiti
 - odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. god.
2. O usvajanju revizorskog izveštaja o finansijskim izveštajima društva za 2011.god.
3. O usvajanju izveštaja revizora o konsolidovanom bilansu za 2011. godinu
4. Razmatranje poslovnog plana društva za 2012. godinu
5. Izbor revizorske kuće za reviziju za 2012. godnu.
6. Usvajanje izmena osnivačkog akta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)
7. Usvajanje izmena statuta (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)

Beograd 25.06.12

JUGOAGENT GROUP A.D