

U skladu sa članom 45. Zakona o tržištu kapitala/Službeni glasnik RSrbije broj 31/2011/
DEDINJE AD BEOGRAD ul. Koste Glavinica br. 2 iz Beograda MB 07037783 dana
29.06.2012 godine, objavljuje sledeći

I Z V E Š T A J
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
DEDINJE AD BEOGRAD

DEDINJE AD BEOGRAD održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara u petak
29.06.2012 godine sa u Beogradu u poslovnoj zgradi u ul. Koste Glavinca br. 2 - sala za
sastanke , drugi sprat sa početkom u 12,00 časova.

Odluku o sazivanju redovne Skupštine akcionara DEDINJE AD BEOGRAD doneo je
Nadzorni odbor DEDINJA AD BEOGRAD na svojoj sednici održanoj 29.05.2012 godine
Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akconara DEDINJE AD BEOGRAD imali su akcionari
ili punomonici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara /18.06.2012/ posedovali najmanje 1
akciju.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara imali
24456 akcije sa pravom glasa od ukupno 43456 akcija sa pravom glasa. Na redovnoj sednici
Skupštine akconara DEDINJE AD BEOGRAD donete su jednoglasno sa „ZA" sledeće:

O d l u k e

1. Odluka o Izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o Imenovanju zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
3. Odluka o usvajanju odluke o predlogu dnevnog reda
4. Odluka o Usvajanju zapisnika sa vanredne sednice br. 196 od 31.01.2012. godine
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdavanju običnih akcija III emisije bez
javne ponude radi zamene postojećih akcija I i II emisije u cilju promene njihove
nominalne vrednosti od br. 2057/3 od 20.12.2011. godine
6. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za period od 01.01.2011. - 31.12.2011.
god. DEDINJE AD BEOGRAD., i Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji
finansijskih izveštaja DEDINJA AD BEOGRAD za 2011 godinu.
7. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2011 godinu
8. Odluka o izboru revizora za 2012.godinu.
9. Odluka o izdavanju običnih akcija III emisije bez javne ponude radi zamene
postojećih akcija I i II emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti

DEDINJE AD BEOGRAD
Sretar Dragana Maeković
