



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

**„ELEKTROPORCELAN" A.D. Novi Sad**

objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
NAKON ODRŽAVANJA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

**KOJA JE ODRAŽANA DANA 29.06.2012. GODINE, NA ADRESI MARKA MILJANOVA BR. 15  
NOVI SAD U PROSTORIJAMA DRUŠTVA SA POČETKOM U 9 ČASOVA, NA KOJOJ JE  
USVOJENO SLEDEĆE:**

1. Konstituisanje skupštine akcionara ( izbor predsednika skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika)
2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu koji obuhvata i Izveštaj nezavisnog revizora, Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju
4. Usvojene su izmene Statuta društva, kao što je predloženo pozivom na vanrednu sednicu Skupštine akcionara
5. Usvojen je Kodeks korporativnog upravljanja, kao što je predloženo pozivom na vanrednu sednicu Skupštine akcionara
6. Usvojen je Poslovnik Skupštine akcionara, kao što je predloženo pozivom na vanrednu sednicu Skupštine akcionara
7. Usvojena je odluka o pokriću gubitaka

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva [WWW.ELEKTROPORCELAN.CO.RS](http://WWW.ELEKTROPORCELAN.CO.RS), organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva.

U Novom Sadu, 29. 06. 2012. godine

Momir Stojković

Ovlašćeno lice za zastupanje



# **ELEKTROPORCELAN A.D.** **Novi Sad**

*Production of electroporcelain and technical ceramics*

Skupština akcionarskog društva „ELEKTROPORCELAN“ A.D. Novi Sad na vanrednoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine u 9h u skladu sa članom 329. stav 1. tač. 8. Zakona o privrednim društvima, usvojila je sledeću:

## **ODLUKU** o pokriću gubitaka ranijih godina

### **Član 1.**

Dobit iz poslovanja iskazana u finansijskom izveštaju za 2011. godinu iznosi 2.665.699,00 dinara.

### **Član 2.**

Gubitak iz ranijih godina iznosi 79.011.992,00 dinara. Deo gubitka iz ranijih godina pokriva se iznosom iz dobiti 2012. godine i iznosi 2.665.699,00 dinara.

### **Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a knjiženje na osnovu ove odluke će se sprovesti sa datumom 01.01.2012. godine.

U Novom Sadu,  
29.06.2012.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**SASA STOJKOVIĆ**



**ELEKTROPORCELAN A.D.**  
**Novi Sad**

*Production of electroporcelain and technical ceramics*

Skupština akcionarskog društva „ELEKTROPORCELAN“ A.D. Novi Sad na vanrednoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine u 9h u skladu sa članom 329. stav 1. tač. 8. Zakona o privrednim društvima, usvojila je sledeću:

**ODLUKU**

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu koji obuhvata Izveštaj nezavisnog revizora, Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku objaviti u skladu sa Zakonom.

U Novom Sadu,  
29.06.2012. godine

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
SAŠA STOJKOVIĆ**