

Na osnovu čl.356.st.3.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala ( „Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011 ) „Impregnacija“ a.d. Beograd, objavljuje

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA „IMPREGNACIJA“ A.D. BEOGRAD**

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara "Impregnacija" a.d. Beograd održanoj u petak 29. juna 2012.godine, sa početkom u 14 sati, u poslovnim prostorijama preduzeća „Jugošped“ a.d. Beograd u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 10, na I spratu donete su sledeće Odluke:

- 1) Jednoglasno, javnim glasanjem, izabran je Predsednik za ovu sednicu Skupštine
- 2) Jednoglasno, javnim glasanjem, usvajan je zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "Impregnacija" a.d. Beograd od 31.01.2012. godine
- 3) Jednoglasno, javnim glasanjem usvojeni su Finansijski Izveštaji "Impregnacija" ad,Beograd sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine
- 4) Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojen je Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora Grant Thornton Revizit d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja "Impregnacija" a.d. Beograd, za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine
- 5) Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2011. godini,
- 6) Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojen je izveštaj Nadzornog odbora o radu u 2011. godini
- 7) Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojen je Osnivački akt "Impregnacija" a.d. Beograd, usklađenim sa Zakonom o privrednim društvima
- 8) Jednoglasno, javnim glasanjem usvojen je Statut "Impregnacija" a.d.,Beograd usklađenim sa odredbama Zakona o privrednim društvima
- 9) Jednoglasno, javnim glasanjem Izabran je Predsednik Skupštine akcionara
- 10) Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojen je Poslovnik o radu Skupštine
- 11) Jednoglasno, javnim glasanjem, razrešeni su članovi Upravnog i Nadzornog odbora Društva.
- 12) Jednoglasno, javnim glasanjem imenovan je Odbor direktora Društva
- 13) Jednoglasno, javnim glasanjem, izabran je revizor za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu
- 14) Jednoglasno, javnim glasanjem, usvojene su odluke o promeni pravne forme Društva,o povlačenju akcija sa MTP BELEX i o izmenama osnivačkog akta Društva.

**„Impregnacija“**  
Direktor  
Mirko Rašić