

Na osnovu odredbe člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS" br. 31/2011)

PROKUPAC a.d. Beograd, Kumodraška 263a  
(matični broj:20455292, PIB broj:105774069)

Objavljuje

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Održanoj redovnoj godišnjoj VI-toj sednici Skupštine akcionara i odluci o raspodeli dobiti

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara PROKUPAC a.d. Beograd, održana je dana 29.06.2012. godine, u sedištu Društva, Beograd, Kumodraška 263a, sa početkom u 12 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su svi akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara PROKUPAC a.d. Beograd, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 19.06.2012. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 1.374.930 akcija, što je činilo većinu od 99,22 % u odnosu na izdatih 1.385.763 akcija sa pravom glasa tako 1 akcija daje pravo na 1 glas.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine;
2. Doneta je odluka o načinu i postupku glasanja na ovoj sednici Skupštine;
3. Verifikovan je zapisnik sa IV sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2011. godine;
4. Usvojen je Osnivački akt Društva PROKUPAC a.d. Beograd, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Usvojen je Statut Društva PROKUPAC a.d. Beograd, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima;
6. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine PROKUPAC a.d. Beograd;
7. Usvojeni su finansijski izveštaji Prokupac a.d. Beograd za 2011. godinu
8. Usvojeni su Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora "Stanišić Audit" Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu Prokupac-a a.d. Beograd

9. Usvajen je Izveštaja o radu Upravnog odbora u sazivu 2011-2012. godine
10. Doneta je odluka da ostvarena neto dobit po godišnjem računu Prokupac a.d. Beograd za 2011. godinu, u iznosu od 10.333.958,15 dinra, raspoređuje se na pokriće gubitaka iz predhodnog perioda.
11. Doneta je odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora Društva;
12. Doneta je odluka o imenovanju sledećih članova Nadzornog odbora Društva:
  1. Slobodan Simić,
  2. Časlav Jovanović
  3. Nada Mraković.
13. Doneta je odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje i davanju saglasnosti na tekst ugovora sa članovima Nadzornog odnora;
14. Doneta je odluka o izboru nezavisnog reviozora za reviziju poslovanja u 2012. godini - revizorskog društva "Stanišić Audit" Beograd.

U Beogradu, 02.07.2012. godine

PROKUPAC a.d. Beograd  
Generalni direktora  
Miroslav Belošević

“PROKUPAC” A.D.  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Beograd, 29.06.2012.

Skupština Društva “PROKUPAC” A.D. Beograd je na svojoj šestoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine, pod 12. tačkom dnevnog reda sa 1.257.244 glasova, odnosno 91,44% glasova prisutnih-predstavljenih akcionara, donela sledeću

### O D L U K U

Ostvarena neto dobit po godišnjem računu „PROKUPAC“ A.D. Beograd za 2011. godinu, u iznosu od 10.333.958,15 dinara raspoređuje se na pokriće gubitaka iz predhodnog perioda.

Predsednik Skupštine,

Nada Mraković, dipl. pravnik

“PROKUPAC” A.D.  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Beograd, 29.06.2012.

Skupština Društva “PROKUPAC” A.D. Beograd je na svojoj šestoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine, pod 9. tačkom dnevnog reda sa 1.267.277 glasova, odnosno 92,17% glasova prisutnih-predstavljenih akcionara, donela sledeću

## O D L U K U

1. USVAJAJU SE finansijski izveštaji „PROKUPAC“ a.d. Beograd za 2011. godinu sa elemenima iskazanim u Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o toku gotovine, Izveštaju o promenama na kapitalu i ostalim finansijskim izveštajima.

2. USVAJAJU SE konačni finansijski rezultati poslovanja:

- Ukupan prihod	1.146.616.736,24	din.
- Ukupan rashod	1.130.210.426,49	din.
- Dobitak pre oporezivanja	16.406.309,75	din
- Neto dobit za raspodelu	10.333.958,15	din.

3. Finansijski izveštaji „PROKUPAC“ a.d. Beograd, za 2011. godinu, nalaze se u prilogu i predstavljaju sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine,

Nada Mraković, dipl. pravnik