

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"VAGAR"
- S K U P Š T I N A -
NOVI SAD, TEMERINSKA 47.**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), člana 356. Stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredaba Uputstva na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, doneta je sledeća:

**JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD „VAGAR“ NOVISAD**

za akcionare i javnost objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 28.06.2012. godine, u Futogu, Uroša Predića 1., sa početkom u 14,00 časova.

II Na sednici su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine.2
2. Odluka o imenovanju zapisničara i članova komisije za overu zapisnika.
3. Odluka o usaglašavanju osnivačkog akta AD „Vagar“ Novi Sad sa Zakonom o privrednim društvima.
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja sa izveštajem o poslovanju za period od 01.01.2011.- 31.12.2011. AD „VAGAR“ Novi Sad (verifikacija).
5. Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskih Izveštaja AD „Vagar“ Novi sad za 2011 godinu.(verifikacija)
6. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2011. godinu.(verifikacija)
7. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora.
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdavanju običnih akcija IX emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija VIII emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti od 21.10.2011. godine.
9. Odluka o izdavanju običnih akcija IX emisije bez javne ponude radi zamene postojećih akcija VIII emisije u cilju promene njihove nominalne vrednosti.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, 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 www.vagarns.com

I

ODLUKA:

JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆEN PREDLOG DA JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE STOJKOV BORIVOJ.

II

ODLUKA:

Zapisnik na sednici vodi Lacman Slavica, a za tri člana komisije, imenuju se

- ŠILIĆ VERICA
- ŠKRBIĆ BRANKO
- LACMAN SLAVICA.

III

ODLUKA:

DONET JE NOVI STATUT AD „VAGAR“ NOVI SAD, USKLAĐEN SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.

IMENUJE SE DIREKTOR DRUŠTVA AD „VAGAR“ NOVI SAD, VLAJKOV MILOŠ, NA MANDATNI PERIOD OD 4 GODINE.

IV

ODLUKA:

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AD „VAGAR“ NOVI SAD ZA 2011. GODINU U SVEMU KAO U MATERIJALU DATOM ZA OVU SEDNICU.

V

ODLUKA:

USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORSKE KUĆE CONFIDA FINODIT DOO BEOGRAD IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AD „VAGAR“ NOVI SAD ZA PERIOD OD 01.01.2011 - 31.12.2011 .GODINE, U SVEMU KAO U MATERIJALU DATOM ZA OVU SEDNICU.

VI

ODLUKA:

DOBITAK ISKAZAN U GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2011. GODINU I NERASPOREĐENA DOBIT IZ RANIJIH GODINA U IZNOSU 2.092.900,80 BICE RASPOREĐENA:

- POVEĆANJE KAPITALA U IZNOSU	1.365.400,00
- UČEŠĆE ZAPOSLENIH U DOBITI	530.000,00
- STATUSNE REZERVE	104.645,04

OSTATAK DOBITI U IZNOSU 92.855,76 OSTAĆE NERASPOREĐEN DO SLEDEĆE SKUPŠTINE.

VII

ODLUKA:

RAZDEŠAVAVAJU SE DOSADAŠNJI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA U AD „VAGAR“ I TO:

- 1. ANTONIĆ ZORAN**
- 2. MILOŠ BABIĆ**
- 3. STUPAR MILAN**

VIII**ODLUKA:**

STAVLJA SE VAN SNAGE ODLUKA O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA IX EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA VIII EMISIJE , U CILJU PROMENE NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI OD 21.10.2011. GODINE.

IX**ODLUKA:**

O IZDAVANJU OBICNIH AKCIJA IX EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA VIII EMISIJE U CILJU PROMENE NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI.

Novi Sad, 02.07.2012.

PRESEDNIK SKUPSTINE:

Stojkov Borivoj