

Na osnovu člana 65. stav 2 Zakona o tržištu kapitala ( „Službeni glasnik RS“ br. 31/2011 ) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva društva dostavljaju informacije, **TP “Elektrotehna” AD Niš**, Učitelj Tasina 38, matični broj 07265255, PIB 100335844, šifra delatnosti 4643 – Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo ( dalje: Društvo ), objavljuje:

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na redovnoj Skupštini akcionarskog društva TP “Elektrotehna” Niš, održanoj dana 29.06.2012. godine u Beogradu, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Odluka o Usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine akcionara, održane 26.07.2011. godine;
3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
4. Odluka o usvajanje izveštaja revizora za 2011. godinu;
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu
6. Odluka o usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu;
7. Odluka o usvajanje novog Osnivačkog akta Društva;
8. Odluka o usvajanje Statuta Društva;
9. Odluka o usvajanje Poslovnika o radu skupštine Društva;
10. Odluka o razrešenje članova Upravnog odbora i
11. Odluka o izboru članova Odbora direktora Društva.

Ovaj izveštaj, zapisnik sa sednice, sve odluke i akta doneta na sednici, u skladu sa članom 464. Zakona o privrednim društvima ( “Službeni glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011 ) dostupni su na internet stranici društva [www.elektrotehna.co.rs](http://www.elektrotehna.co.rs)

U Nišu, 12.07.2012. godine

TP “Elektrotehna” AD Niš  
predsednik Skupštine  
Sreten Zubić