

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

"AUTOVENTIL" a.d. UŽICE

Ul. M. Obrenovića br. 2, matični broj 07219610, čija je pretežna delatnost proizvodnja delova i pribora za motorna vozila (02932) izdaje sledeće

O b a v e š t e n j e

(ODRŽAVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva održana je 27.06.2012.godine u sedištu Društva u Užicu, Ul. M. Obrenovića br. 2, sa početkom u 12 časova.

Na Skupštini akcionara su donesene sledeće odluke:

1. Usvojen je Finansijski izveštaj "Autoventil" a.d. Užice za 2011. godinu,
2. Usvajen je Godišnji izveštaj o poslovanju "Autoventil" a.d. Užice za 2011. godinu,
3. Usvajen je izveštaj o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Revizora,
4. Donesena je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora izabраних po pravilima ranije važećeg Zakona o privrednim društvima,
5. Donesena je odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora izabраних po pravilima ranije važećeg Zakona o privrednim društvima,
6. Donesena je odluka o usvajanju Statuta Društva u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
7. Donesena je odluka o usvajanju Osnivačkog akta Društva u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
8. Donesena je odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva,
9. Donesena je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.

D i r e k t o r

Miloš Milošević, dipl. ing.

“AUTOVENTIL” a.d. UŽICE

Broj: 213/20/03

Datum: 27.06.2012.

Skupština akcionara “Autoventil” a.d. Užice na redovnoj sednici održanoj 27.06.2012. godine, na osnovu člana 329., 367. i 369. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, broj 36/2011), na predlog Upravnog odbora “Autoventil” a.d. Užice, većinom glasova d o n o s i

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju “Autoventil” a.d. Užice za 2011. godinu.

DOSTAVLJENO:

1. Službi finansija
2. Oglasna tabla
3. Dosije

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA “AUTOVENTIL” a.d.
U Ž I C E

Stanojčić Ranka

“AUTOVENTIL” a.d. UŽICE

Broj: 213/20/03

Datum: 27.06.2012.

Skupština akcionara “Autoventil” a.d. Užice na redovnoj sednici održanoj 27.06.2012. godine, na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, broj 36/2011), na predlog Upravnog odbora “Autoventil” a.d. Užice, većinom glasova
d o n o s i

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj revizora “Revizija plus pro” Beograd, o izvršenoj reviziji
Finansijskog izveštaja “Autoventil” a.d. Užice za 2011. godinu.

DOSTAVLJENO:

1. Službi finasija
2. Oglasna tabla
3. Dosije

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA “AUTOVENTIL” a.d.
U Ž I C E

Stanojčić Ranka

“AUTOVENTIL” a.d. UŽICE

Broj: 212/20/03

Datum: 27.06.2012.

Skupština akcionara “Autoventil” a.d. Užice na redovnoj sednici održanoj 27.06.2012.godine, na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, broj 36/2011), na predlog Upravnog odbora “Autoventil” a.d. Užice, većinom glasova **d o n o s i**

O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj “Autoventil” a. d. Užice za 2011. godinu.
2. Utvrđuje se dobit u iznosu od 58.026.000,00 dinara.
3. Iskazana dobit ostaje neraspoređena i prenosi se u narednu godinu.

DOSTAVLJENO:

1. Službi finansija
2. Oglasna tabla
3. Dosije

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA “AUTOVENTIL” a.d.
U Ž I C E**

Stanojčić Ranka