

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа,

**„ПЕТАР ДРАПШИН“ АД у реструктурирању НОВИ САД, Индустијска бр. 3
Шифра делатности 2594, Матични број 08008426, ПИБ 101695794**

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

8. редовна Скупштина акционара „Петар Драпшин“ АД у реструктурирању Нови Сад, Индустијска бр. 3, одржана 29.06.2012. године са почетком у 13:00 часова, у седишту Друштва .

На 8. редовној Скупштини акционара су донете следеће Одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине и именовању радних тела.
2. Одлука о усвајању Записника са 7. редовне и 2. ванредне Скупштине акционара.
3. Одлука о усвајању Финансијског извештаја за 2011. годину.
4. Одлука о усвајању Извештаја ревизора за 2011. годину.
5. Одлука о избору ревизора за 2012. годину.
6. Одлука о промени конта у књиговодственој евиденцији „Ексерана“ – није донета
7. Одлука о усвајању измена оснивачког акта.
8. Одлука о усвајању новог Статута.
9. Одлука о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора.
10. Одлука о избору чланова Надзорног одбора
11. Одлука о усвајању политике накнада за чланове Надзорног одбора.

Председник Скупштине

Миодраг Ковиљац с.р