

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br.47/2006) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br.100/06 i 116/06), AD KRON FABRIKA PREČISTAČA I SPOJNICA, Beograd, matični broj 07020350, PIB 101670342, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AD KRON FABRIKA PREČISTAČA I SPOJNICA, Beograd

koja je održana dana 30.06.2012 godine na adresi ul. Autoput za Zagreb br. 11-a u Beogradu, sa početkom u 12,00 časova .

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće odluke :

1. Izbor predsednika Skupštine ;
2. Izbor zapisničara i 2 overivača zapisnika,;
3. Izbor Komisije za glasanje;
4. Donošenje Odluke o predloženom Dnevnom redu;
5. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
6. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa zadnje sednice Skupštine akcionara održane dana 06.12.2011.godine;
7. Donošenje Odluke o promeni sedišta Društva;
8. Razmatranje i usvajanje Osnivačkog akta;
9. Razmatranje i usvajanje Statuta;
10. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2011.godinu;
11. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina;
13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora;
14. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i godišnjeg izveštaja;
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
17. Razmatranje i usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja;

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Akcionari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u donete odluke u sedištu Društva u Beogradu u ul. Autoput za Zagreb br. 11-a, svakim radnim danom u periodu od 12-15 časova. Kontakt osoba je Generalni direktor Stajko Vujanović.

GENERALNI DIREKTOR

STAJKO VUJANOVIĆ _____

U skladu sa odredbama Statuta AD "KRON" FABRIKA PREČISTAČA I SPOJNICA, Beograd, Skupština akcionara AD "KRON" FABRIKA PREČISTAČA I SPOJNICA, Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 30.06.2012. godine, donosi sledeću,

**ODLUKU
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**

- I - USVAJAJU SE finansijski izveštaji AD "KRON" FABRIKA PREČISTAČA I SPOJNICA, Beograd, za 2011.godinu.
- II - Finansijski izveštaji AD "KRON" FABRIKA PREČISTAČA I SPOJNICA, Beograd, predstavljaju prilog i sastavni deo ove Odluke.
- III - Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

DRAGANA ČIROVIĆ _____

U skladu sa odredbama Statuta AD "KRON" FABRIKA PREČISTAČA I SPOJNICA, Beograd, Skupština akcionara AD "KRON" FABRIKA PREČISTAČA I SPOJNICA, Beograd, na redovnoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 30.06.2012. godine, donosi sledeću,

O D L U K U
O POKRIĆU GUBITAKA IZ RANIJIH GODINA

- I - Na osnovu Finansijskih izveštaja za 2011.godinu AD "KRON" FABRIKA PREČISTAČA I SPOJNICA, Beograd, konstatuje se da gubitak iz ranijih godina iznosi ukupno 17.024.167,85 dinara a da gubitak za 2011. godinu iznosi ukupno 903.989.530,61 dinar.
- II - ODOBRAVA SE pokriće gubitaka iz ranijih godina u iznosu od 921.013.698,46 dinara iz neraspoređene dobiti ranijih godina.
- III - Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- IV - Odluku dostaviti nadležnim službama kako bi se izvršila neophodna knjiženja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

DRAGANA ČIROVIĆ _____