

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/ 2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije ,

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU „ GRADNJA-ZEMUN „
ZEMUN, KARADORĐEVA BR. 2
Matični broj 06851312

Objavljuje :

I Z V E Š T A J
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 26.09.2012. godine , održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara GRADNJA-ZEMUN AD U ZEMUNU, sa početkom u 10,00 časova u sedištu Društva.

Pravo ličnog učešća u radu Skupštine imali su akcionari koji su na utvrđen dan akcionara (16.09.2012.) bili upisani u Centralni registar. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na navedeni dan posedovali 5.248 od ukupno 6.708 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom odnosno sa 5.248 glasova što iznosi 78,24 % glasova i to sledeće Odluke :

1. Otvaranje sednice skupštine i izbor predsedavajućeg,
2. Imenovanje zapisničara i izbor komisije za glasanje ,
3. usvajanje dnevnog reda ,
4. usvajanje Zapisnika sa redovne 9. godišnje Skupštine akcionara od 27.09.2011. godine,
5. donošenje Poslovnika o radu Skupštine ,
6. usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju u 2011. godini.
7. usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji FI za 2011. godinu,
8. donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva,
9. donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva,
10. donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg Upravnog odbora Društva,
11. donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva ,
12. donošenje Odluke o davanju Ovlašćenja predsedniku Skupštine za potpisivanje i overu Osnivačkog akta i Statuta Društva i donešenih odluka Skupštine o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta Društva kod organa nadležnih za overu ,
13. donošenje Odluke o raspodeli Dobiti za 2011. godinu,
14. donošenje Odluke o izboru Ovlašćenog revizora za 2012. godinu .

Predsednik Skupštine Društva

Zeljović Mihajlo