



КОМПАНИЈА

НОВИ ДОМ

Акционарско друштво, Београд, Баčванска 21

КОМПАНИЈА "NOVI DOM" AD

Sedište: Bačvanska 21, Beograd

Šifra delatnosti: 47.59

Matični broj: 07023499

PIB: 100002330

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011), Kompanija "Novi Dom" AD, Beograd, Bačvanska 21. objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održanoj redovnoj godišnjoj sednici
Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" AD Beograd

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd, Bačvanska 21. **održana je dana 30.06.2012. godine**, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu, Kralja Milana 16/III.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika skupštine;
2. Odluka o usvajanju dnevnog reda;
3. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 18 (vanredne) sednice Skupštine akcionara, održane dana 30.04.2012. godine;
5. Odluka o usvajanju Statuta društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima.
6. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2011. godinu
7. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
8. Odluka o razrešenju članova dosadašnjeg Upravnog odbora Društva;
9. Odluka o razrešenju dosadašnjeg direktora;
10. Odluka o izboru dva izvršna direktora;
11. Odluka o izboru tri neizvršna direktora.

Na sednici nisu donete sledeće odluke:

1. Odluka o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2011. godinu.

Održanoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari na osnovu valjanih punomoćja, koji su raspolagali sa ukupno 2.434.247 akcija, što predstavlja **100,00%** u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa. Sve odluke donete su jednoglasno sa 2.434.247 glasova, što čini 100% od ukupnog broja glasova.

Izveštaj o bitnom događaju biće objavljen na internet sajtu Kompanije "NOVI DOM" AD www.novidom.rs

Predsednik
Skupštine akcionara

Dragan Lazarević