

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Gl.RS br.31/2011 god.), “Morava prom” a.d. Lapovo, objavljuje

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

### **ODRZAVANJE VANREDNE SKUPSTINEAKCIONARA**

Sednica Skupstine Društva održana je dana 22.12.2012.god., u sedištu “Morava Prom”ad, Lapovo, i donete su sledeće Odluke:

1. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda za sednicu Skupstine.
2. Doneta je odluka o izboru predcedavajućeg Skupstine akcionara.
3. Doneta je odluka o imenovanju komisije za glasanje (3 člana), dva overivaca zapisnika i zapisnicara.
4. Doneta je odluka o verifikaciji mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma.
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice akcionara.
6. Donete su odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva:
  - Odluka o verifikaciji raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog Ugovora o kreditu sa Unicredit Bank Srbija ad, Beograd
  - Odluka o verifikaciji raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog Ugovora o kreditu koji je zaključen sa Raiffeisen bankom ad, Beograd
  - Odluka o verifikaciji raspolaganja imovinom velike vrednosti po osnovu zaključenog Aneksa Ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje garancija kod Raiffeisen banke ad, Beograd

AD MORAVA PROM

---

Živorad Milošević, Direktor