

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br.31/11) i uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, VEZ I RUBLJE a.d. Novi Sad, objavljuje:

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:**

### **ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA "VEZ I RUBLJE " AD NOVI SAD**

Vanredna sednica Skupština društva „VEZ I RUBLJE“ AD Novi Sad, održana je dana 25.12.2012. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Novom Sadu u sedištu društva Đorđa Zličića br. 12.

Skupštinu društva sazavao je predsednik odbora direktora Nebojša Jokić.

Predsednik skupštine je Draško Ukraden koji vodi sednicu skupštine društva i konstatuje da je poziv za vanrednu sednicu skupštine društva sazvan u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i konstatuje da je društvo od sazivanja pa do dana održavanja sednice skupštine društva predloge odluka iz dnevnog reda oglasio na internet stranici društva.

Predsednik skupštine društva konstatuju da postoji kvorum za odlučivanje u skupštini skladu sa Zakonom. Akcionari koji prisustvuju sednici društva i raspolazu sa 17012 akcija društva, koje akcije čine 96,51% akcijskog kapitala u društvu.

Nakon utvrdjivanja kvoruma za odlučivanje u skupštini predsednik skupštine, otvorio je zasedanje skupštine i predložio sledeći dnevni red:

#### **DNEVNIM REDOM**

- 1. Objavljivanje spiska prisutnih - predstavljenih akcionara i utvrdjivanje kvoruma***
- 2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja***
- 3. Izbor Predsednika Skupštine Društva***
- 4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva***
- 5. Donošenje odluke o odobrenju pravnog posla u kome postoji lični interes većinskog akcionara "NS-PHARM" DOO, Novi Sad, Djordja Zličića 12***
- 6. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti***

O svakoj odluci dnevnog reda /1, 2, 3, 4 i 6) nije bilo uzdržanih glasova, niti glasova protiv predložene odluke, niti dodatno postavljenih pitanja akcionara, već su svi akcionari bili saglasni i jednoglasno su donete sve odluke.

Pri glasanju o odluci u okviru tačke 5. Dnevnog reda nije učestvovao akcionar „NS-Pharm“ DOO, Novi Sad, jer je reč o akcionaru koji ima lični interes za donošenje ove odluke. Stoga, u donošenju odluke učestvuju preostali akcionari koji imaju ukupno 2436 akcija, srazmerno tome, 2436 glasova. Imajući u vidu da je ukupan broj akcija/glasova koji mogu učestvovati u donošenju ove odluke 3052, postoji većina za donošenje odluke o odbrenju pravnog opisanog pravnog posla u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima. Pri donošenju ove odluke nije bilo uzdržanih glasova, niti glasova protiv predložene odluke, niti dodatno postavljenih pitanja akcionara, već su svi akcionari bili saglasni i jednoglasno je doneta odluka.

Verodostojnost ovog zapisnika potvrđuju pored zapisničara, predsednik skupštine i članovi Komisije za sprovođenje glasanja.

Zapisnik je sačinjen u tri (3) istovetna primerka, i sačinjen je u roku iz člana 363. Stav 4, koji propisuje da zapisnik mora biti sačinjen u roku od 8 dana od dana održavanja sednice skupštine društva.

Zapisnik će biti objavljen na internet stranici društva u trajanju od 30 dana.

U Novom Sadu dana 25.12.2012.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE