

AKCIONARSKO DRUŠTVO "HERCEGOVINA"

- S K U P Š T I N A -

RAVNI TOPOLOVAC, Sutjeska

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011), člana 356. Stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredaba Uputstva na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, "HERCEGOVINA" AD R.TOPOLOVAC, objavljuje

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

I- VANREDNA sednica Skupštine akcionara održana je dana 15.05.2013. godine, Ravnom Topolovcu, Sutjeska BR.2

II Na sednici su usvojene sledeće

#### **ODLUKE:**

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine, zapisničara, i dva overivača zapisnika
2. Odluka o usvajanju Finansijskog Izveštaja sa mišljenjem Revizora za 2012.g.
3. Odluka o usvajanju Godisnjeg Finansijskog Izveštaja o poslovanju za 2012.g.

Ovaj izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

Vd izvršnog direktora

---