



**FŽV Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju**

Broj: I-1397/2

Dana: 02.07.2013. godine

**S m e d e r e v o**

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik“ RS 31/2011) i člana 2. Upustva o načinu na koji javna Društva dostavljaju informacije, Društvo objavljuje

## **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

I Redovna Skupština Akcionarskog društva Fabrika železničkih vozila "Želvoz" Smederevo - u restrukturiranju, održana je dana 28.06.2013. godine, u prostorijama Železničke industrijske škole u Smederevu, sa početkom u 12,00 časova. Ukupan broj akcija Društva je 1.523.805. Sednici je prisustvovalo 26 akcionara. U odlučivanju (radu Skupštine) učestvovalo je 13 akcionara sa 1.352.536 glasova, što od ukupnog broja glasova 1.523.805, procentualno iznosi 88,76 %, tako da je za I Redovnu Skupštinu akcionara postojao kvorum za rad i odlučivanje.

Na I Redovnoj sednici Skupštine FŽV Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju donete su sledeće Odluke:

- 1-4.** Izabran Predsednik Skupštine, utvrđen kvorum za glasanje, izabran zapisničar i izabrana Komisija za glasanje
- 5.** Usvojen je Zapisnik sa I Godišnje sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 29.06.2012.godine
- 6.** Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora i izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva
- 7.** Doneta je Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
- 8.** Doneta je Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
- 9.** Doneta je Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
- 10.** Doneta Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu i Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu
- 11.** Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu
- 12.** Doneta je Odluka o biznis planu za 2013. godinu
- 13.** Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog nezavisnog revizora za 2013.godinu
- 14.** Doneta je Odluka o imenovanju ostalog zastupnika

**GENERALNI DIREKTOR**

**Zoran Jokić**



**FŽV Želvoz a.d. Smederevo - u restrukturiranju**

Broj: IR/7

Dana: 28.06.2013. godine

**S m e d e r e v o**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), Skupština Društva, na I redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2013. godine, donela je

## **ODLUKU**

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Društva za 2012. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Statistički aneks), u svemu prema predlogu, a koji je dostavljen od strane nezavisnog revizora Preduzeća za reviziju i konsalting "Stanišić-audit" d.o.o. Beograd, koji je sastavni deo ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Privremeni zastupnik kapitala**

---

Dragan Stanković