

**Акционарско друштво „ЛАБУДОВО ОКНО“, Бела Црква
Бела Црква, ул. Пролетерска бр. 8
МБ: 08167656**

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ број 31/2011) Акционарско друштво „ЛАБУДОВО ОКНО“, Бела Црква, ул. Пролетерска бр. 8, објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква одржана је 28.06.2013. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама ресторана „БОСС“ Бела Црква, ул. Карађорђева бр. 12.

У претходном поступку утврђено је да су испуњени услови за одржавање седнице Скупштине Друштва, изабран је председник Скупштине, именован је записничар и именована је Комисија за гласање у саставу од три члана. На наведеној седници Скупштине Друштва донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усаглашавању оснивачког акта „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква са Законом о привредним друштвима
2. Одлука о усвајању Статута „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква
3. Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја са Извештајем о пословању за период од 01.01.2012. – 31.12.2012. „ЛАБУДОВО ОКНО“ А.Д., Бела Црква
5. Одлука о усвајању ревизорског извештаја по билансима за 2012. годину
6. Одлука о усвајању Кодекса корпоративног управљања
7. Одлука о разрешењу досадашњих чланова Управног одбора
8. Одлука о именовању чланова Одбора директора
9. Одлука о промени правне форме
10. Одлука о искључењу акција са регулисаног тржишта по члану 123. Закона о тржишту капитала

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ