

“ELEKTROPORCELAN“ a.d. Arandjelovac
ul. Put 1300 Kaplara bb
-VANREDNA SKUPŠTINA-

U skladu sa članom 12, stav 4, članom 246, 247 i članom 329, stav 1, tačka 1 Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011), Skupština privrednog društva “ELEKTROPORCELAN“ a.d. Arandjelovac iz Arandjelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (u dosadašnjem i daljem tekstu: „Društvo“), dana 09.08.2013. godine donosi sledeću:

O D L U K U
- o usvajanju izmena Statuta Društva -

Član 1.

USVAJA SE izmena Statuta AD Elektroporcelana Arandjelovac, donetog dana 29.06.2012.godine, i to u sledećem:

Član 20. Statuta, stav 1, menja se i glasi:

„Društvo ima 3 (slovima: tri) direktora, koji čine Odbor direktora Društva.

Član 20. Statuta, stav 2, menja se i glasi:

„U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Društvo ima jednog izvršnog direktora i dva neizvršna direktora, od kojih neizvršnih direktora Društvo ima jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan od Društva (nezavisni direktor).“

Član 2.

Na osnovu navedenih izmene Statuta, sačinice se Prečišćen tekst Statuta koji potpisuje zakonski zastupnik Društva.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Arandjelovcu, dana 09.08.2013. godine

“ELEKTROPORCELAN“ a.d. Arandjelovac

Darko Mišljenović
Predsednik Skupštine akcionara