

OBAVEŠTENJE
ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
AK VOŽDOVAC AD

*Vanredna sednica Skupštine Akcionara Društva održana dana 30.10.2013.g.
Sednica održana u Beogradu u prostorijama Društva.
Beograd, Vojvode Stepe 318 SA Dnevnim redom*

I Otvaranje sednice godišnje Skupštine akcionara Društva, utvrđivanje kvoruma i imenovanje radnih tela:

1. Zapisničara
2. Komisije za glasanje
- 3.

II Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara Društva od 28.06.2013.

III Razmatranje i usvajanje:

1. Izmenjenog i dopunjenog Izveštaja o poslovanju Društva u 2012. g.
2. Korigovanih finansijskih izveštaja o finansijskom poslovanju Društva u 2012. godini (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks, Izveštaj o romenama na kapitalu i Napomene uz finans. izveštaje)
3. Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji korigovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu

IV Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovanju Društva u prethodnim godinama.

V Donošenje odluke o zameni objekata izvršne vansudske hipoteke na nepokretnosti Društva date u korist Srpske banke ad Beograd.

Po tačkama Dnevnog reda donete su sledeće odluke

I TAČKA

Predsednik je u skladu sa I tačkom Dnevnog reda imenovao radna tela sednice i to:

- za zapisničara sekretara društva Šešević Stevana,
- u komisiju za glasanje: Blažo Tomašević, predsednik, Miodrag Vasiljević, član i Gordana Marković, član.

Komisija za glasanje je konstatovala:

- da je ukupan broj akcija – glasova u društvu 47.676, običnih akcija, običnih akcija odnosno 47.676 glasova (jedna akcija = jedan glas).
- da je na sednici predstavljeno 17 akcionara sa 33.031 akcija- glasa, 69,29 % od ukupnog broja akcija – glasova i da Skupština akcionara društva može punovažno da raspravlja i donosi odluke po utvrđenom dnevnom redu.

Nakon toga se nastavilo sa radom po tačkama dnevnog reda.

II TAČKA

*Na Vanrednoj sednici Skupštine društva, koja je održana 30.10.2013.g., u skladu sa predloženim i usvojenim dnevnom redom i predlogom prezentiranim svim akcionarima, vezano za tačku IP Dnevnog reda, javnim glasanjem, od ukupno 47.676 glasova dati su (glasalo) 33.031 glasova, svi su važeći, sa 33.031 glasova (69,29%) **ZA**, sa 0 (0%) glasova **PROTIV** i sa 0 glasova **UZDRŽAN** (0%) doneta je.*

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva.

III TAČKA

*Na Vanrednoj sednici Skupštine društva, koja je održana 30.10.2013.g., u skladu sa predloženim i usvojenim dnevnom redom i predlogom prezentiranim svim akcionarima, vezano za tačku III Dnevnog reda, javnim glasanjem, od ukupno 47.676 glasova dati su (glasalo) 33.031 glasova, svi su važeći, sa 33.031 glasova (69,29%) **ZA**, sa 0 (0%) glasova **PROTIV** i sa 0 glasova **UZDRŽAN** (0%) doneta je.*

ODLUKA

1. Skupština akcionara Društva usvoja dopunjen i izmenjen Izveštaj o poslovanju AK Voždovac AD Beograd u 2012.g.
2. Skupština akcionara Društva usvoja korigovane finansijske izveštaje o poslovanju AK Voždovac AD Beograd u 2012.g.
3. Skupština akcionara Društva usvoja Izveštaj revizora o reviziji korigovanih finansijskih izveštaja o poslovanju Društva u 2012.g.

IV TAČKA

Na vahnrednoj sednici Skupštine društva, koja je održana 30.10.2013.g., u skladu sa predloženim i usvojenim dnevnim redom i predlogom prezentiranim svim akcionarima, vezano za tačku IV Dnevnog reda, javnim glasanjem, od ukupno 47.676 glasova dati su (glasalo) 33.031 glasova, svi su važeći, sa 33.031 glasova (69,29%) ZA, sa 0 (0%) glasova PROTIV i sa 0 glasova UZDRŽAN (0%) doneta je

O D L U K A

Da se gubitak koji je Društvo iskazalo u poslovanju za 2012.g. u iznosu od 303.528 (u hiljadama) dinara pokrije iz sredstava rezervi.

V TAČKA

Na Vanrednoj sednici Skupštine društva, koja je održana 30.10.2013.g., u skladu sa predloženim i usvojenim dnevnim redom i predlogom prezentiranim svim akcionarima, vezano za tačku V Dnevnog reda, javnim glasanjem, od ukupno 47.676 glasova dati su (glasalo) 33.031 glasova, svi su važeći, sa 33.031 glasova (69,29) ZA, sa 0 (0%) glasova PROTIV i sa 0 glasova UZDRŽAN (0%) doneta je

O D L U K A

I Skupština akcionara Društva donosi odluku da se u uspostavljenim izvršnim vansudskim hipotekama na nepokretnosti društva u korist Srpske banke ad Beograd, list nepokretnosti 3968 KO Voždovac, kat. Parcela 7671/1 zgrada poslovnih usluga - SERVISNA HALA, broj zgrade 3, po rešenjima broj 952-02-13179/2012 i broj 952-02-010-1558/2013 izvrši zamena nepokretnosti i umesto zgrade broj 3-zgrada poslovnih usluga -servisna hala, upiše: zgrada poslovnih usluga-garderoba, broj zgrade 1, a da u uspostavljenim izvršnim hipotekama, datim založnim izjavama i odlukama ostaje nepromenjeno.

II Ovlašćuje se Odbor direktora i Generalni direktor da sprovedu potrebne izmene i da mogu u vezi sprovođenja ove odluke potpisivati ugovore i ostalu neophodnu dokumentaciju.

**PRESEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA
AK VOŽDOVAC AD**

/Miša Nikolić/