

SINTER A.D. UŽICE  
Miloša Obrenovića br.2;31000 Užice

MB-07219652  
PIB-101778528  
Pretežna delatnost 2454

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Ovaj Izveštaj je u skladu sa članom 65.Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011)

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara br. 2-2014-8 od 18.3.2014.godine održana je redovna Skupština akcionara Sinter a.d. Užice.

Skupština akcionara je održana dana 23.4.2014.godine sa početkom u 10 časova u sali za sastanke u sedištu društva u Užicu, Miloša Obrenovića 2.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (13.4.2014.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 0,1% akcija Društva.Svaka obična izdata akcija daje pravo na jedan glas.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na taj dan posedovali 58.097 glasova od ukupno 103.385 običnih akcija sa pravom glasa.

Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:

1. Izbor verifikacione komisije i razmatranje izveštaja verifikacione komisije  
Za članove komisije izabrani su Vukomanović Borivoje, Lazarević Irena i Kutlešić Radmila.

Komisija je obavestila prisutne da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj sa urednim punomoćjem prisustvuju punomoćnici sa 58.097 glasova od ukupno 103.385 glasova. Članovi Skupštine su vefifikovali svoje mandate.

2. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i overivača zapisnika  
Za predsednika Skupštine izabran je Djenić Jovan, za zapisničara Kutlešić Radmila, za overivača zapisnika Vukomanović Borivoje i Lazarević Irena.

3. Zapisnik sa sednice Skupštine održane 24.4.2013.godine, usvojen sa 57.337 glasova.
4. Razmatran i usvojen finansijski izveštaj za 2013.godinu sa 57.337 glasova.
5. Razmatran i usvoje izveštaj o poslovanju za 2013.godinu sa 57.337 glasova.
6. Usvojena odluka o pokricu gubitka sa 57.472 glasova.
7. Usvojen Izveštaj o radu Nadzornog odbora sa 57.337 glasova.
8. Razmatran i usvojen nalaz i mišljenje revizorske kuće za 2013.godinu sa 57.472 glasova.
9. Izbor revizorske kuće za 2014.godinu sa 58.097 glasova.
10. Usvojen Plan poslovanja za 2014.godinu sa 58.097 glasova.
11. Izvršeno uskladjivanje akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima sa 58.097 glasova.
12. Razrešeni su članovi Nadzornog odbora sa 58.097 glasova.
13. Imenovani su članovi Nadzornog odbora sa 57.598 glasova.

Dana 25.4.2014.godine

DIREKTOR SINTER AD  
Jevtić Slobodan, dipl.ing.maš.