



KOMPANIJA "NOVI DOM" AD
Sedište: Bačvanska 21, Beograd
Šifra delatnosti: 47.59
Matični broj: 07023499
PIB: 100002330

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/2011), Kompanija "Novi Dom" AD, Beograd, Bačvanska 21, objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA KOMPANIJE "NOVI DOM" AD BEOGRAD

Redovna sednica Skupštine akcionara Kompanije "NOVI DOM" Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd, Bačvanska 21, **održana je dana 30.04.2014. godine**, sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu, Bačvanska 21.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine Kompanije NOVI DOM ad Beograd od 31.03.2014. godine
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2013. godinu
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenja revizora o finansijskom izveštaju Kompanije NOVI DOM AD, Beograd, za 2013.g.
8. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti po finansijskom izveštaju za 2013. godinu
9. Donošenje odluke o saniranju dela gubitka iz ranijih godina iz neraspoređene dobiti ranijih godina
10. Donošenje odluke o izboru Odbora direktora Kompanije NOVI DOM AD, Beograd, i to : a) dva izvršna direktora; b) dva neizvršna direktora; c) jednog neizvršnog direktora, nezavisnog od društva
11. Razno.

Održanoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari na osnovu valjanih punomoćja, koji su raspolagali sa ukupno 2.434.247 akcija, što predstavlja **100,00%** u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Sve odluke donete su jednoglasno sa 2.434.247 glasova, što čini 100% od ukupnog broja glasova.

Izveštaj o bitnom događaju biće objavljen na internet sajtu Kompanije "NOVI DOM" AD www.novidom.rs

**Predsednik
Skupštine akcionara**

Dragan Lazarević