

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" broj 31/11) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Bones Nacional a.d. Beograd, objavljuje:

#### IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Bones Nacional a.d. održana je dana 17. 06. 2014. godine, u prostorijama Bones Group, u Kumodraškoj 260, Beograd, sa početkom u 10:00 časova.

Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara Bones Nacional a.d. izdate od Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti na dan 10. 06. 2014.godine ( dan akcionara).

Sednici su prisustvovali akcionari ili punomoćnici akcionara, koji su na dan 10. 06. 2014. godine, raspolagali sa ukupno 209.873 akcija, što predstavlja 93,88% od ukupnog broja emitovanih akcija.

Na sednici su donesene sledeće odluke:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara od 27.06.2013. godine.
2. Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja preduzeća Bones Nacional a.d. za 2013. godinu.
3. Usvajanje revizorskog izveštaja preduzeća za reviziju HLB DST Revizija za 2013. godinu.
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija nakon uspešno sprovedene ponude za preuzimanje akcija.

---

Srdan Manasijević  
direktor