

Na osnovu člana 356.Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS",BROJ 36/2011 I 99/2011) I člana 65.Zakona o tržištu kapitala (" Službeni glasnik RS" broj 31/2011),

PTK"KLJUČ"AD KLADOVO

MB:07219067

PIB: 103581421

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU O ODRŽANOJ I VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA Akcionarskog društva KLJUČ Kladovo, Bukatarevića 11

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 08.12.2014. godine sa početkom u 10 časovu u sedištu Društva, Kladovo, Bukatarevića 11. Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara KLJUČ AD Kladovo izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 28/11/2014.godine.

Skupština je na navedenoj sednici, po objavljenom dnevnom redu, donela sledeće Odluke po prethodnom postupku:

1. Izabran je predsednik Skupštine akcionara,
2. Imenovana je komisija za glasanje,
3. Izabrani su zapisničar i dva overivača zapisnika;

Skupština je na I vanrednoj sednici, po redovnom postupku, donela sledeće Odluke:

1. Utvrđen je kvorum za punovažan rad skupštine;
2. Doneta je Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne IX. sednice Skupštine akcionara;
3. Doneta je Odluka o prinudnom otkupu akcija.

Skupština akcionara raspolaže sa 61.564 komada običnih akcija, ukupne nominalne vrednosti 30.782.000,00 dinara, emisije sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSPTKKE39120.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara, koji su učestvovali u glasanju je 59.067 akcija,što predstavlja 95,944% od ukupnog broja akcija.

Sve odluke donete su jednoglasno sa ukupno 59.067 akcija, odnosno glasova.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Kladovu, ul Bukatarevića br.11, u redovno radno vreme.

Izveštaj o bitnom događaju - održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara je dostupan na web sajtu društva www.kljuc.co.rs i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

U Kladovu, 08/12/ 2014.god.

Izvršni direktor,
Branko Roganović