

U skladu sa odredbama člana 65. i člana 304. Stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbama članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006 i 37/09), Akcionarsko društvo za skladištenje robe “JAVNA SKLADIŠTA” Subotica, Tuk ugarnice bb, MB 08049424, PIB 100960569, šifra delatnosti 5210:skladištenje, javno objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara)**

Akcionarsko društvo za skladištenje robe “JAVNA SKLADIŠTA” Subotica je održalo redovnu godišnju Skupštinu akcionara dana 25.06.2013.god. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, Subotica, Tuk ugarnice bb, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2012.god.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012.god.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012.god.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora
7. Donošenje odluke o razresenju postojećih članova Odbora direktora
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora i davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o radu, odnosno angažovanju tih lica
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godini
11. Donošenje odluke o povećanju kapitala i izdavanju akcija po osnovu obaveznog investiranja
12. Donošenje odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta
13. Razno

Predsednik Skupštine akcionara
Danijela Trifunović