

Na osnovu Člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br.31/11) AD " GRANEXPORT" Pančevo objavljuje :

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD "GRANEXPORT" PANČEVO)

I

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA, AD "GRANEXPORT" PANČEVO, ODRŽANA JE DANA 12.11.2013. GODINE U PROSTORIJAMA VEĆINSKOG-JEDINOG AKCIONARA MK GROUP DOO, BEOGRAD UL. BULEVAR MIHAJLA PUPINA 115 E SA POČETKOM U 12:00 ČASOVA.

II

Na sednici su shodno predloženim tačkama dnevnog reda donete sledeće Odluke:

1. Odluka o promeni pravne forme,
2. Odluka o ukidanju Odbora direktora,
3. Odluka o razrešenju Članova i Predsednika Odbora direktora,
4. Odluka o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta,
5. Odluka o prestanku svojstva Javnog društva,
6. Odluka o usvajanju Izmena Osnivačkog akta,
7. Odluka o imenovanju Člana Društva,
8. Odluka o razrešenju Generalnog Direktora Društva,
9. Odluka o imenovanju Direktora Društva,
10. Odluka o konvalidiranju Odluka Odbora direktora,

III

Odluke su po svim tačkama dnevnog reda donete su jednoglasno.



IV

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na internet stranici društva i dostaviće se Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
MIROSLAV KOVAČ**

