

U skladu sa članom 51. stav 3. i 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

AD OBNOVA - BEOGRAD
BEOGRAD, Dunavska br.17-19
PIB: 100039245 Matični broj: 07015852

objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA AD OBNOVA - BEOGRAD**

Dana 27.06.2013.godine u Beogradu u prostorijama AD“ Crveni Signal-Beograd”,ul.Karadordeva br.11 sa početkom u 14 časova održana je sednica redovne Skupštine akcionara AD OBNOVA – BEOGRAD. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (17.06.2013.godine) stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 69,99604% glasova.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je **20.204** akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno **14.142** glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **14.142** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **14.142** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **14.142** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o imenovanju zapisničara.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **14.142** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **14.142** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **14.142** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **14.14** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja društva za 2012.godinu:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
 - Godišnji izveštaj o poslovanju;
 - Revizorski izveštaj;
 - Izveštaj odbora direktora.
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **14.142** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. Godinu.
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **14.142** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru izvršnog direktora društva.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.obnova.co.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

I Doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine

A.D. OBNOVA BEOGRAD

Odl. br. 270613-2

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 14.142 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Za predsednika Skupštine društva bira se MILAN MAJSTOROVIĆ.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Milan Majstorović/

II Doneta Odluka o izboru tri člana verifikacione komisije

A.D. OBNOVA BEOGRAD

Odl. br. 270613-3

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 14.142 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Za članove Verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara koja će imati i funkciju Komisije za glasanje biraju se:

- Luka Majstorović – predsednik
- Igor Markičević – član
- Đura Đilas – član

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Milan Majstorović/

III Doneta Odluka o imenovanju zapisničra

A.D. OBNOVA BEOGRAD

Odl. br. 270613-4

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj

27.6.2013. godine, sa 14.142 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva u 2013. godini bira se DUŠAN GAČIĆ.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Milan Majstorović/

IV Doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje i verifikaciju mandata članovima Skupštine

A.D. OBNOVA BEOGRAD
Odl. br. 270613-5
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 14.142 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje, koji će činiti sastavni deo zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara društva u 2013. godini.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Milan Majstorović/

V Doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara

A.D. OBNOVA BEOGRAD
Odl. br. 270613-6
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 14.142 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara društva u 2013. godini, koji je predložen od strane Odbora direktora društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Milan Majstorović/

VI Doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

A.D. OBNOVA BEOGRAD

Odl. br. 270613-7

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 14.142 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva „Obnova“ Beograd u 2012. godini.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Milan Majstorović/

VII Doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja društva za 2012.godinu

A.D. OBNOVA BEOGRAD

Odl. br. 270613-8

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 14.142 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvajaju se:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva „Obnova“ Beograd za 2012. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva „Obnova“ Beograd za 2012. godinu;
- Revizorski izveštaj Akcionarskog društva „Obnova“ Beograd za 2012. godinu;
- Izveštaj odbora direktora Akcionarskog društva „Obnova“ Beograd za 2012. godinu.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Milan Majstorović/

VIII Doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu

A.D. OBNOVA BEOGRAD

Odl. br. 270613-9

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 14.142 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Za revizora finansijskih izveštaja akcionarskog društva OBNOVA za 2013. godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR, Beograd, ul. Strahinjica bana 26.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Milan Majstorović/

XI Doneta Odluka o izboru izvršnog direktora društva.

A.D. OBNOVA BEOGRAD

Odl. br. 270613-10

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 14.142 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Skupština akcionara imenuje IGORA MARKIĆEVIĆA, JMBG 2511978790013, iz Užica ul. Heroja Luna 1a, na funkciju IZVRŠNOG DIREKTORA javnog jednodomnog akcionarskog društva Obnova na mandatni period od 4 godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
-predsednik-

/Milan Majstorović/

OBNOVA AD BEOGRAD
PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

MILAN MAJSTOROVIĆ

