

**A.D.“TIMOK“ NEGOTIN
NEGOTIN 19300,
ul.Save Dragojević broj 23.
MB: 07292961
PIB: 100775060**

Na osnovu člana 336. i 398.st.1 i tačka 8.Zakona o privrednim društvima, članu 65. Zakona o tržištu kapitala i čl.12.st. 8. Statuta A.D.“Timok“ Negotin, kao i Odluke Odbora direktora društva od 22.05.2013.godine, A.D.“TIMOK“ NEGOTIN objavljuje

I Z V E Š T A J O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DANA 28.06.2013.GODINE

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „TIMOK“ Negotin održana je dana 28.06.2013.godine u poslovnim prostorijama Društva, ulica Save Dragojević broj 23, sa početkom rada u 13 časova.

D N E V N I R E D

I.Prethodni postupak:

- Otvaranje Skupštine,
- Izbor predsednika Skupštine društva,
- Imenovanje zapisničara i overače zapisnika,
- Imenovanje članova Komisije za glasanje,
- Izveštaj Komisije za glasanje i verifikacija mandata članova Skupštine.

II.Redovan rad Skupštine:-DONETE ODLUKE

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012.godine.- 5.188 glasova.
- 2.Odluka o usvajanju finansiskog izveštaja za 2012.godinu.- 5.188 glasova.
3. Odluka o usvajanju finansiskog izveštaja Revizora za 2012.godinu.-5.188 glasova
- 4.Odluka o razrešenju članova Odbora direktora A.D.“Timok“ Negotin.-5.188 glasova.
- 5.Odluka o imenovanju članova Odbora direktora A.D.“Timok“ Negotin.-5.188 glasova.
- 6 Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva.- 5.188 glasova.
- 7.Odluka o izboru najpovoljnije revizorske kuće za obavljanje poslova revizije za 2012.godinu. – 5.188 glasova.
- 8.Odluka o prodaji lokala površine u osnovi 217 m2,spratnosti Po+Pr, koji se nalazi u ulici Kneza Mihaila broj 51 u Negotinu, broj parcele 800/2, upisan u listu nepokretnosti 10026 u KO Negotin.- 5.188 glasova.

Pravo učešća u radu Skupštine i pravo da glasaju po navedenim tačkama dnevnog reda imali su svi prisutni akcionari koji su vlasnici običnih akcija.

Ukupan broj emitovanih akcija je 8.707.

Sve emitovane akcije (8.707) su obične akcije.

Odluka se smatra izglasanom ako su glasali akcionari sa 51% glasova, osim tačke pod rednim brojem 8, kada je bila potrebna dvotrećinska većina od broja akcija prisutnih akcionara

Ovaj izveštaj objavljuje na sajtu www.negotin.rs i dostavlja se Komisiji za HOV, radi objavljivanja.

Negotin
28.06.2013.god.
Broj:02-38/1-13

Predsednik Skupštine akcionara,
Dragana Stanković