

FAP FAMOS AD
Beograd, ul. Žorža Klemansoa br.19
Matični broj:7021712
Šifra delatnosti: 4511 – trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakonom o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društava dostavljaju informacije.

Dana 21.06.2013.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama AD FAP FAMOS Beograd, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

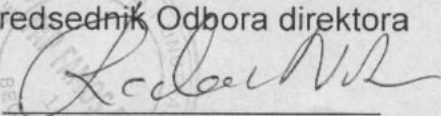
ODLUKE

1. Utvrđivanje kvoruma, imenovanje Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o Izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštin
6. Doneta je odluka o usvajanju godisnjeg izveštaja o poslovanju društva
- 7.. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu odbora direktora
8. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu.
- 9 Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja .
10. Doneta je odluka o izboru revizora za tekucu 2013. godinu.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara (10.05.2013.godine) imali 38255 ,od ukupno 43187 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora

Predsednik Odbora direktora



Natasa Radovic

