

## **AD « NAMA »**

Šabac , ul. Janka Veselinovića br.1  
Matični broj: 07209002  
Šifra delatnosti: 6810-kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

### **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 društva dostavljaju informacije.

Dana 13.06.2014.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama ad „Nama“ Šabac , održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

#### **O D L U K E**

1. Doneta je odluka o imenovanje Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine
3. Doneta je odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
6. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2013.god.
7. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.godinu
8. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2013.godinu
9. Doneta je odluka o izboru revizora za poslovnu 2014.godinu
10. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na dan akcionara ( 03.06.2014.godine) imali 551885, od ukupno 618350 akcija sa pravom glasa.

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

Predsednik Odbora direktora  
Olga Milićević