

Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS 100/ 2006), Akcionarsko društvo za proizvodnju građevinske keramike „Keramika“-Mladenovac,Savića Mlin 39,

o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara društva održana je 18.04.2011.godine,sa početkom u 10 časova,u prostorijama Društva(upravna zgrada),ul.Savića Mlin br.39 u Mladenovcu sa sledećim dnevnim redom:

- Otvaranje sednice Skupštine akcionara
- Utvrđivanje kvoruma za sednicu(Verifikaciona komisija)
- Izbor predsednika Skupštine
- Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
- Imenovanje komisije za glasanje

Redovan rad:

- Donošenje Odluke o prenošenju ovlašćenja za donošenje odluka o broju,vemenu i drugim uslovima izdavanja običnih akcija,do vrednosti obavezne investicije kupca u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 EUR.

Nakon otvaranja sednice Skupštine akcionara i utvrđivanja kvoruma,pristupilo se izboru predsednika Skupštine.

- Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Stojić Radmilo-advokat iz Beograda.

Potom je Predsednik imenovao komisiju za glasanje u sastavu:

Gajić Dušica,Radosavljević Snežana i Radisavljević Snežana.

Za overače zapisnika imenovani su: Gajić Dejana i Pejović Gordana.

Za zapisničara imenovana je Savić Ivana.

- U okviru redovnog rada na sednici,Skupština je donela Odluku kojom je na osnovu člana 205 Zakona o privrednim društvima ,ovlastila Upravni odbor Društva da odlučuje o broju,vremenu i drugim uslovima izdavanja običnih akcija do vrednosti obavezne investicije Kupca,u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 EUR,u skladu sa tom Odlukom,odlukama Agencije za privatizaciju o prihvatanju delova obavezne investicije,Ugovorom o prodaji akcija iz portfelja Akcijskog fonda metodom javnog tendera od 19.06.2008.godine i kasnijim izmenama i dopunama tog Ugovora i Zakonom,uz obavezu Upravnog odbora da o donetim odlukama informiše Skupštinu na prvoj narednoj sednici Skupštine.

Akcionari imaju pravo uvida u zapisnik sa sednice Skupštine,kao i tekstova donetih odluka.

PRESEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
Stojić Radmilo