

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011),

A.D. „BETONJERKA“- ČAČAK
Ul. Nikole Tesle br. 5

Matični broj : **06851363**

Šifra delatnosti: **2361-proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo**

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana **30.04.2015.** godine sa početkom u **12,00** časova u poslovnim prostorijama A.D. „Betonjerka“- Čačak, održana je

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „BETONJERKA“- ČAČAK

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara A.D.“ Betonjerka“- Čačak, potrebnom većinom glasova donete su sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana Komisije za glasanje.
2. Odluka o usvajanju predloga dnevnog reda.
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara.
4. Donešena je odluka o promeni pravne forme.
5. Donešena je odluka o izmeni - usaglašavanju osnivačkog akta AD BETONJERKA ČAČAK , Čačak iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je sastavni deo odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću BETONJERKA ČAČAK , Čačak.
- 6 .Donešena je odluka o prestanku svojstva javnog društva po članu 70. Zakona o tržištu kapitala.
7. Donešena je odluka o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora i imenovanju organa Društva nakon izvršene promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 35949 što predstavlja 100 % od ukupnog broja glasova.

Odluke su donete sa 35949 akcija, odnosno glasova.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle broj 5, u redovno radno vreme.

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine učinjen je dostupnim na web sajtu društva www.betonjerka-cacak.co.rs i dostavljen je Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

DIREKTOR,

(Predrag Stevanović, dipl. građ. inž.)