

Na osnovu odredba Člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obeštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa Napro AD, Cara Dušana 7 Beograd, matični broj: 07432127, PIB: 100118783, pretežna delatnost: 52470 podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Redovna sednica Skupštine akcionara AD Napro Beograd održana je dana 13.06.2009. godine, u prostorijama društva u Beogradu, u ul. Cara Dušana 7.

U skladu sa dnevnim redom na sednici društva su donete sledeće odluke:

1. Skupština je za predsednika skupštine izabrala Dragana Smiljanića;
2. Skupština je donela Odluku o usvaja finansijski izveštaj za 2011. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora;
3. Skupština je jednoglasno donela odluku da izbor revizora za finansijsku 2012. godinu poveri Odboru direktora;
4. Skupština je jednoglasno donela odluku da usvaja izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora AD Napro u periodu od 28.05.2011. do 08.06.2012. godine;
5. Akcionari su upoznati sa mogućnosti promene pravne forme društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, i i shodno tome doneli Odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara;
6. Skupština je upoznata sa neophodnim izmenama akata i organa društva radi usklađivanja društva sa Zakonom o privrednim društvima, i na osnovu toga donela sledeće odluke: Odluk o prestanku sa radom Upravnog i Nadzornog odbora po sili zakona, Odluku o usvajanju Ugovora o organizovanju, Odluku o usvajanju Statuta i Odluku o imenovanju direktora u Odbor direktora;
7. Skupština je donela odluku da se dobit iz 2011. godine usmeri na pokrivanje gubitaka iz predhodnih godina.

Tekst donetnih odluka je dosupan u sedištu Društva u redovno radno vreme, a sastavni deo ovog izveštaja čine i Odluke usvojene na Godišnjoj skupštini akcionara.

Predsednik skupštine AD Napro
Dragan Smiljanić