

U skladu sa članom 51 Zakona o tržištu kapitala (Sl.gl. RS 31/2011),

KONCERN FABRIKA VAGONA KRALJEVO AD, U RESTRUKTURIRANJU,
Ul. Industrijska 27, 36000 Kraljevo,
delatnost: proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila – 3020,
objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ
REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna godišnja Skupština akcionara akcionarskog društva Koncern Fabrika vagona Kraljevo AD, u restrukturiranju ul. Industrijska 27, 36000 Kraljevo, održana je 30.06.2012, u sedištu društva, sa početkom u 12.00 časova.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika redovne Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara, od 30.06.2011. god.
3. Odluka o Izmeni i dopuni Osnivačkog akta matičnog društva Koncern FVK AD Kraljevo u restrukturiranju, a radi usklađivanja sa ZOPD .
4. Odluka o usvajanju Statuta društva Koncern FVK AD Kraljevo u restrukturiranju.
5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
6. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora.
7. Odluka o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora matičnog društva, kao i utvrđivanje naknade za njihov rad.
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2011. god.
9. Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2011. god. i Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem.
10. Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. god. i Izveštaja revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem.
11. Odluka o izboru revizora za 2012. god.
12. Odluka o pokriću gubitka iz nerasporedene dobiti.

VD Gen. direktor
Koncerna FVK AD Kraljevo
u restrukturiranju

Slavković Boško, dipl.maš.ing.