

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br.47/2006) i članova 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br.100/06 i 116/06), TP "Angropromet" o.o. Niš, MB.07238860, PIB.100668605, Delatnost – 52110 – nespecijaliz. trg. pretežno hrane, pića i duvana, objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O ODRŽANOJ V REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA TPGOVINSKOG PREDUZEĆA "ANGROPROMET EXPORT-IMPORT" NIŠ, otvoreno akcionarsko društvo Niš, Branka Radičevića 50

koja je održana dana 29.06.2012 godine na adresi ul. Vazduhoplovaca bb. u Nišu sa početkom u 13,00 časova .

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće odluke :

1. Izbor predsednika Skupštine ,
2. Izbor zapisničara I 2 overivača zapisnika,
3. Izbor Komisije za glasanje,
4. Donošenje Odluke o predloženom Dnevnom redu,
5. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
6. Razmatranje I usvajanje zapisnika sa IV redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011.godine,
7. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena Društva
8. Razmatranje i usvajanje Izmena i Dopuna (Anexa) Osnivačkog akta
- 9 Razmatranje i usvajanje Statuta
- 10 Razmatranje I usvajanje finansijskih izveštaja za 2011 godinu ,
11. Razmatranje I usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2011 godinu
12. Razmatranje I usvajanje Odluke o pokriću gubitaka,
13. Razmatranje I usvajanje Izveštaja Upravnog odbora
14. Razmatranje I usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2011.godinu,
15. Razmatranje I usvajanje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
16. Razmatranje I usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
17. Razmatranje I usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Akcionari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u donete odluke u sedištu Društva u Nišu u ul. Vazduhoplovaca 11/1 svakim radnim danom u periodu od 12-15 časova, s tim što su dužni da najmanje dva dana pre uvida najave svoj dolazak putem kontakt telefona 018/511-310. Kontakt osoba je Generalni direktor Slavoljub Dragičević i dipl.pravnik Vesna Damjanović.

Direktor Društva

Slavoljub Dragičević

U skladu sa odredbama Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT" AD, Niš, Skupštine akcionara TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT" AD, Niš, na V redovnoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 29.06.2012. godine, donosi sledeću,

O D L U K U O POKRIĆU GUBITAKA

- I - Na osnovu Finansijskih izveštaja za 2011.godinu Trgovinskog preduzeća Angropromet eksport-import Niš, otvoreno akcionarsko društvo Niš, konstatuje se da gubitak za 2011. godinu iznosi ukupno 88.502.384,25 dinara.

- II - ODOBRAVA SE pokriće gubitaka u iznosu od 88.502.384,25 dinara iz sledećih sredstava :
 - Iz neraspoređene dobiti (Konto 340) – iznos od 88.502.384,25 dinara.

- III - Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- IV - Odluku dostaviti nadležnim službama kako bi se izvršila neophodna knjiženja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

U skladu sa odredbama Statuta TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT" AD, Niš, Skupštine akcionara TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT" AD, Niš, na V redovnoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 29.06.2012. godine, donosi sledeću,

**ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA**

I - USVAJA SE Izveštaj o poslovanju TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT" AD, Niš za poslovnu 2011.godinu.

II - USVAJA SE Godišnji izveštaj TRGOVINSKOG PREDUZEĆA "ANGROPROMET EKSPORT-IMPORT" AD, Niš za poslovnu 2011.godinu.

III - Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA