



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/11) "GRAFOPROMET" AD Čačak, Nikole Tesle 44 Matični broj: 07181957 , PIB: 100890030 izveštava javnost o bitnim događaju, tako što

O G L A Š A V A
BITAN DOGAĐAJ – SA ODRŽANE GODIŠNJE SKUPŠTINE
"GRAFOPROMET" A.D. ČAČAK

Nikole Tesle 44,

Matični broj: 07181957 , PIB: 100890030

Da je dana 26.06.2012.godine u Čačku, ulica Nikole Tesle 44 održana godišnja sednica Skupštine akcionara

Na Skupštini su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta
2. Odluka o usvajanju Statuta
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem ovlašćenog revizora
4. Odluka o izboru revizora za 2012. godinu
5. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
6. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju direktora Društva (članova odbora direktora)

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle broj 44, u redovno radno vreme.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine učinjen je dostupnim na web sajtu društva (www.grafopromet.co.rs) i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

DIREKTOR

Dragan Topalović