

Privredno društvo za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac, Ulica „19. oktobra“ broj 2, MB 07165218, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), i članom 2. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ

o održanoj godišnjoj Skupštini akcionara Privrednog društva za trgovinu "TRGOVINA 22", a. d., Kragujevac,

U skladu sa Odlukom Odbora direktora od 22. maja 2013. godine, redovna sednica Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, održana je 26. juna 2013. godine, sa početkom u 11,00 časova u Hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu, Ulica Desankin venac bb.

Prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, na dan 16. juna 2013. godine („dan akcionara“) Skupštinu čine 908 akcionara, koji ukupno imaju 289.829 glasova. Da bi Skupština imala kvorum za rad, saglasno članu 351. Zakona o privednim društvima, bilo je potrebno prisustvo akcionara koji poseduju običnu većinu ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno najmanje 144.915 glasova.

Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno punomoćnik akcionara sa pravom da lično učestvuje u radu Skupštine koji ima ukupno 255.470 akcija, odnosno glasova, što znači da je prisutan akcionar koji predstavlja 88,14507 odsto od ukupnog broja glasova.

Za usvajanje predloženih odluka bila je potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno 127.736 glasova, osim za odluku navedenu pod rednim broje 4. ovog izveštaja, za koju je bila potrebna obična većina ukupnog broja glasova, tj. 144.915 glasova.

U skladu sa utvrđenim dnevnim redom, na sednici Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., jednoglasno su donete sledeće odluke:

1. ODLUKA br. Sk. 1/13-1)

o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2012. godinu i raspodeli ostvarene dobiti

(Odluka je usvojena sa 255.470 glasova, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo)

2. ODLUKA br. Sk. 1/13-2)

o usvajanju Izveštaja Odbora direktora „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac

(Odluka je usvojena sa 255.470 glasova, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo)

3. TAČKA - ODLUKA br. Sk. 1/13-3)

o izmenama i dopunama Statuta Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac

(Odluka je usvojena sa 255.470 glasova, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo)

4. ODLUKA br. Sk. 1/13-4)

o izboru Revizora i utvrđivanju naknade za rad Revizora „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac

(Odluka je usvojena sa 255.470 glasova, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo)

**Izvršni direktor,
Dragan Spasojević**

„Trgovina 22“, a. d.
Skupština akcionara
Broj: Sk. 1/13-1
Datum: 26. 6. 2013.
Kragujevac

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011) i člana 27. Statuta Privrednog društva za trgovinu „TRGOVINA 22“, a. d., Kragujevac, na predlog Odbora direktora „Trgovine 22“, a. d., Skupština akcionara je na redovnoj godišnjoj sednici održanoj 26. juna 2013. godine, donela sledeću

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva
za 2012. godinu i raspodeli ostvarene dobiti

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a. d. za 2012. godinu, koji sadrži:

- Finansijske izveštaje o poslovanju,
- Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima,
- Godišnji izveštaj o poslovanju,
- Podatke o stečenim sopstvenim akcijama,
- Izjavu o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja,
- Izjavu lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja.

Tekst usvojenog Godišnjeg izveštaja nalazi se u prilogu i sastavni je deo ove odluke.

2. Utvrđena dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2012. godini neće se raspoređivati.

Predsednik Skupštine,
Miodrag Potkonjak