

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK
DANA: 18.08.2014. godine
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 31/2011) GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU, matični br. 07150989, pretežna delatnost 6420, PIB 101576554, objavljuje

I Z V E Š T A J
SA I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU

Skupština GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU održala je prvu vanredu sednicu 18.08.2014. godine sa početkom u 9,00 časova. Sednica je održana u Kragujevcu, ulica Dr Zorana Djindjića br 10/VII.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice Skupštine.

Na sednici su potrebnom većinom donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžmen poslove GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva za holding, konsalting i menadžment poslove GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., Kragujevac – U RESTRUKTURIRANJU
3. Odluka razrešenju Aleksandra Zečevića direktora i zastupnika Ogranka ZASTAVA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE i postavljenju Todora Rakočevića za direktora i zastupnika Ogranka ZASTAVA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE.
4. Odluka razrešenju Bratislave Martinović direktora i zastupnika Ogranka ZASTAVA – PRAVNI I OPŠTI POSLOVI i postavljenju Dušice Ćupić za direktora i zastupnika Ogranka ZASTAVA – PRAVNI I OPŠTI POSLOVI.
5. Odluka razrešenju Radomira Petrovića direktora i zastupnika Ogranka MOTORNA VOZILA KRAGUJEVAC i postavljenju Dragana Radovanovića za direktora i zastupnika Ogranka MOTORNA VOZILA KRAGUJEVAC.

Za vodjenje zapisnika na sednici odredjen je Sekretar Drušva GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU. Zapisnik potpisuje Predsednik Skupštine GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d. KRAGUJEVAC – U RESTRUKTURIRANJU.

GRUPA ZASTAVA VOZILA, a.d., KRAGUJEVAC
- U RESTRUKTURIRANJU
SKUPŠTINA
PREDSEDNIK

Todor Rakočević, dipl.pravnik