

„Trgovina 22“, a. d.
Datum: 22. 10. 2014.
Kragujevac

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 vanrednoj Skupštini akcionara
Privrednog društva za trgovinu "TRGOVINA 22", a. d., Kragujevac

U skladu sa odlukom Odbora direktora od 18. septembra 2014. godine, vanredna sednica Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, održana je 22. oktobra 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova u Hotelu „Ženeva Lux“ u Kragujevcu, Ulica slobode bb.

Prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, na dan 12. oktobra 2014. godine („dan akcionara“) Skupštinu čine 697 akcionara, koji ukupno imaju 289.829 glasova. Da bi Skupština imala kvorum za rad, saglasno članu 351. Zakona o privrednim 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 većinskog akcionara sa pravom da lično učestvuje u radu Skupštine koji ima ukupno 264.252 akcije, odnosno glasa, što znači da je prisutan akcionar koji predstavlja 91,17514 odsto od ukupnog broja glasova.

Skupština akcionara je imala sledeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje radnih tela, utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

U skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, po 1. tački dnevnog reda predsednik Skupštine je doneo Odluku o imenovanju radnih tela (zapisničara i Komisije za glasanje) i konstatovao postojanje kvoruma za donošenje punovažnih odluka.

Za usvajanje odluke po 2. tački dnevnog reda bila je potrebna obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno 132.127 glasova.

ZA usvajanje predložene odluke po navedenoj tački glasao je punomoćnik većinskog akcionara, koji je raspolagao sa 264.252 glasa. Ostali akcionari nisu koristili pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, odnosno da glasaju u odsustvu pismenim putem.

U skladu sa navedenim, Skupština akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac je na vanrednoj sednici održanoj 22. oktobra 2014. godine jednoglasno, sa 264.252 glasa ZA, po 2. tački dnevnog reda donela ODLUKU O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA.

Izvršni direktor,
Dragan Spasojević