

# ОГРЕВ ад

Лазаревачки друм бб, Зрењанин  
ПИБ: 101164917  
Матични број: 08047413  
Шифра делатности: 4778  
ЕПДВ: 128403102



Телефон: 023/563-120, 023/563-856  
Текући рачун: 265-2310310000157-27  
Текући рачун: 355-1009693-68  
www.ogrevzr.com  
ogrev@ogrevzr.com  
racunovodstvo@ogrevzr.com

На основу члана 51. и 65. Закона о тржишту капитала ("Сл.гласник РС" бр. 31/2011), тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и члана 356. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011), Јавно акционарско друштво „ОГРЕВ“ ад, Зрењанин, ул. Лазаревачки друм бб, дана 18.06.2013. године објављује

## ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

„Огрев“ ад Зрењанин одржало је редовну годишњу седницу Скупштине акционара дана 17.06.2013.године, у Зрењанину, у седишту друштва „ОГРЕВ“ ад Зрењанин, Лазаревачки друм бб, са почетком у 12 часова.

На редовној седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Избор Председника Скупштине;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
3. Верификација мандата присутних и утврђивање кворума;
4. Усвајање дневног реда седнице Скупштине;
5. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 15.06.2012.године;
6. Усвајање Финансијског извештаја за 2012. год. са извештајем ревизора Друштва за 2012.годину;
7. Усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2012. годину;
8. Доношење Одлуке о расподели добити за 2011. годину и 2012. годину;
9. Доношење одлуке о избору Ревизора за пословну 2013. годину;
10. Усвајање Извештаја Одбора директора између две седнице Скупштине;
11. Доношење Одлуке о примени Кодекса корпоративног управљања.

Укупан број гласова свих акционара са правом управљања акционарским друштвом износио је **298.492** гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама дневног реда редовне седнице Скупштине износио је **149.247** гласова уз констатацију да су све одлуке донете обичном већином присутних, односно представљених акционара.

На редовној седници Скупштине акционара присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара који су имали **238.336** гласова, што је **79,85%** од укупног броја гласова. Сва пуномоћја за гласање издата су у складу са Законом и утврђено је постојање кворума за пуноважан рад Скупштине.

Све донете Одлуке чине саставни део Записника са седнице Скупштине који се објављује у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима.

Предметно обавештење о информацијама, односно извештај о одржаној редовној годишњој седници Скупштине акционара доставља се Комисији за Хартије од вредности РС, Београдској берзи ад Београд и објављује на званичној интернет страници друштва.

Извршни директор  
Иван Радин