

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011) i na osnovu člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa „VAGA MONT“ a.d. Beograd objavljuje

„VAGA MONT“
Broj 1016/1
03.09. 2012 god.
BEOGRAD, Paštrovićeva 16

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „VAGA MONT“ a.d. Beograd

Dana 03.09.2012. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama „VAGA MONT“ a.d. Beograd, ulica Paštrovićeva br. 16 održana je I vanredna sednica skupštine akcionara. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Odluka o promeni pravne forme, odnosno prelasku iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Usvajanje preporuke i predloga Odbora direktora akcionarskog društva u vezi sa odlukom o promeni pravne forme;
5. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora akcionarskog društva u vezi sa odlukom o promeni pravne forme;
6. Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
7. Odluka o povlačenju akcija sa MTP trgovanja;
8. Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta i usvajanju prečišćenog teksta ODLUKE O OSNIVANJU VAGA MONT DOO Beograd u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
9. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora;
10. Odluka o imenovanju direktora društva;
11. Odluke o delegiranju ovlašćenja na predsednika Skupštine za sprovođenje postupka promene pravne forme društva.

Izveštaj o održanoj skupštini će biti objavljen na internet stranici društva, dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Jovica Matković, s.r.