

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. Zakon o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011),

„TOZA MARKOVIĆ“AD Kikinda, Bašaidski drum 62
Matični broj 08053847, šifra delatnosti: 2332

Objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj redovnoj sednici skupštine)**

Redovna sednica skupštine „TOZA MARKOVIĆ“AD iz Kikinde, održana je dana 28.06.2013. godine, u poslovnim prostorijama Društva koje se nalaze u Kikindi, ul. Bašaidski drum 62, sa početkom u 9:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara „Toza Marković“ad izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.06.2013. godine.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 471.830 glasova, što je činilo većinu od 71,94 % u odnosu na izdatih 655.888 akcija sa pravom glasa.

Za donošenje odluke po 9. i 10. tački dnevnog reda sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 531.476 glasova, što je činilo većini od 81,03 % u odnosu na izdatih 655.888 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Doneta je odluka o izboru radnih tela Skupštine: predsedavajućeg, zapisničara i Komisije za glasanje
2. Doneta je odluka o verifikaciji zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.juna 2012.godine
3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2012.godinu
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja externog revizora za 2012. godinu
6. Doneta je odluka o izboru revizora za izradu revizorskog izveštaja za 2013. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora
8. Doneta je odluka o pokriću gubitka
9. Doneta je odluka o davanju saglasnosti na predlog o pokretanju prethodnog stečajnog postupka uz unapred pripremljen Plan reorganizacije
10. Doneta je odluka o davanju saglasnosti na unapred pripremljen Plan reorganizacije

Ovaj Izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva www.toza.co.rs i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Generalni direktor

Saša Jašarević

„TOZA MARKOVIĆ“AD
AKCIONARSKO DRUŠTVO
KIKINDA
