

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 26.06.2012. godine, u poslovnim prostorijama Društva koje se nalaze u Kikindi, ul. Bašaidski drum 62, sa početkom u 12:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara „Toza Marković“ad izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 15.06.2012. godine.

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

1. Doneta je odluka o izboru radnih tela Skupštine: predsednika i zapisničara
2. Doneta je odluka o izboru Komisije za glasanje
3. Doneta je odluka o verifikaciji zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.juna 2011.godine
4. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine
5. Usvojen je Osnivački akt „Toza Marković“ad Kikinda, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima
6. Usvojen je Statut „Toza Marković“ad Kikinda
7. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora
8. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora
9. Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu
10. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja externog revizora za 2011. godinu
11. Doneta je odluka o raspodeli dobiti
12. Doneta je odluka o izboru revizora za izradu Izveštaja za 2012. godine
13. Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
14. Doneta je odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora
15. Doneta je odluka o izboru organa Društva - članova Odbora direktora
16. Doneta je odluka o odobrenju sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti

Ovaj Izveštaj će biti objavljen na internet stranici Društva [www.toza.co.rs](http://www.toza.co.rs) i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Obaveštavaju se akcionari da mogu materijal sa Skupštine akcionara dobiti i to na poseban zahtev Društvu, a u Zakonom propisanom roku.

Generalni direktor

Saša Jašarević