

## **AKCIONARSKO DRUŠTVO "GOŠA MONTAŽA" Velika Plana**

**www.gosamontaza.rs**

Na osnovu člana 65 i 67 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 31/2011) i člana 2 Uputstva o načinu na koja javna društva dostavljaju informacije, objavljuje

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE**

"Goša Montaža" ad, Velika Plana, obaveštava javnost da je 9.juna 2012. godine održana Redovna Skupština "Goša Montaža" ad, u Smederevskoj Palanci. Na Skupštini su učestvovali akcionari sa pravom glasa od 185993 akcija/glasova odnosno 72,32% u odnosu na ukupni broj emitovanih akcija od 257174 akcija.

Skupština je donela i usvojila sve odluke po utvrđenom dnevnom redu sa većinom koju predviđa Zakon o privrednim društvima i to:

1. Izbor predsednika skupštine;
2. Imenovanje komisije za glasanje;
3. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik;
4. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma;
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 16.4.2011.godine;
6. Razmatranje i usvajanje osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom privrednim društvima;
7. Razmatranje i usvajanje statuta Društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima;
8. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
9. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora i donošenje odluke o izboru preduzeća za reviziju za 2012. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje izveštaja nadzornog odbora;
12. Razmatranje i usvajanje izveštaja upravnog odbora;
13. Razmatranje i usvajanje izveštaja generalnog direktora;
14. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu;
15. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija;
16. Razmatranje i usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja;

17. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima upravnog odbora i članovima nadzornog odbora i
18. Donošenje odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Ovaj izveštaj biće dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Napomena: Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice "Goša Montaža" ad [www.gosamontaza.rs](http://www.gosamontaza.rs)

Predsednik Skupštine,  
Slavko Blagojević,s.r.