

U skladu sa članom 51. stav 3. i 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011)

**AD CRVENI SIGNAL - BEOGRAD**  
**BEOGRAD, Karadordeva br. 11**  
**PIB: 100120464 Matični broj: 07082860**

objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI**  
**SKUPŠTINE AKCIONARA AD CRVENI SIGNAL - BEOGRAD**

Dana 27.06.2013.godine u Beogradu u prostorijama AD "Crveni Signal-Beograd", ul. Karadordeva br.11 sa početkom u 13 časova održana je sednica redovne Skupštine akcionara AD CRVENI SIGNAL – BEOGRAD. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (17.06.2013.godine) stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 70% glasova.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je **181.980** akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno **127.386** glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **127.386** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **127.386** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati funkciju komisije za glasanje.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **127.386** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o imenovanju zapisničara.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **127.386** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **127.386** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **127.386** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **127.386** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu:
  - Redovni godišnji finansijski izveštaj;
  - Godišnji izveštaj o poslovanju;
  - Revizorski izveštaj;
  - Izveštaj odbora direktora.
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **127.386** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu.
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa **127.386** akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru izvršnog direktora društva.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva [www.crvenisignal.co.rs](http://www.crvenisignal.co.rs), a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

## **I Doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine**

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD  
Odl. br. 270613-2  
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 127.386 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

### **ODLUKU**

I Za predsednika Skupštine društva bira se MILAN MAJSTOROVIĆ.

SKUPŠTINA AKCIONARA  
-predsednik-

---

/Milan Majstorović/

## **II Doneta Odluka o zboru tri člana verifikacione komisije**

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD  
Odl. br. 270613-3  
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 127.386 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

### **ODLUKU**

I Za članove Verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara koja će imati i funkciju Komisije za glasanje biraju se:

- Luka Majstorović – predsednik
- Igor Markičević – član
- Đura Dilas – član

SKUPŠTINA AKCIONARA  
-predsednik-

---

/Milan Majstorović/

## **III Doneta Odluka o imenovanju zapisničera**

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD  
Odl. br. 270613-4  
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 127.386 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Za zapisničara na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva u 2013. godini bira se DUŠAN GAČIĆ.

SKUPŠTINA AKCIONARA  
-predsednik-

\_\_\_\_\_  
/Milan Majstorović/

**IV Doneta Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje**

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD  
Odl. br. 270613-5  
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 127.386 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje, koji će činiti sastavni deo zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara društva u 2013. godini.

SKUPŠTINA AKCIONARA  
-predsednik-

\_\_\_\_\_  
/Milan Majstorović/

**V Doneta Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda**

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD  
Odl. br. 270613-6  
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 127.386 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

ODLUKU

I Usvaja se dnevni red redovne sednice Skupštine akcionara društva u 2013. godini, koji je predložen od strane Odbora direktora društva.

SKUPŠTINA AKCIONARA  
-predsednik-

\_\_\_\_\_  
/Milan Majstorović/

## **VI Doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara**

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 270613-7

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 127.386 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

### **ODLUKU**

I Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva „CRVENI SIGNAL BEOGRAD” iz Beograda u 2012. godini.

SKUPŠTINA AKCIONARA  
-predsednik-

\_\_\_\_\_  
/Milan Majstorović/

## **VII Doneta Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja društva za 2012.godinu**

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 270613-8

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 127.386 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

### **ODLUKU**

I Usvajaju se:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj Akcionarskog društva „CRVENI SIGNAL BEOGRAD” iz Beograda za 2012. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva „ CRVENI SIGNAL BEOGRAD” iz Beograda za 2012. godinu;
- Revizorski izveštaj Akcionarskog društva „ CRVENI SIGNAL BEOGRAD” iz Beograda za 2012. godinu;
- Izveštaj odbora direktora Akcionarskog društva „ CRVENI SIGNAL BEOGRAD” iz Beograda za 2012. godinu.

SKUPŠTINA AKCIONARA  
-predsednik-

\_\_\_\_\_  
/Milan Majstorović/

## **VIII Doneta Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu**

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD

Odl. br. 270613-9

U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 127.386 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

#### ODLUKU

Za revizora finansijskih izveštaja Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL BEOGRAD za 2013. godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR, Beograd, ul. Strahinjčića bana 26.

Skupština Akcionarskog društva CRVENI SIGNAL BEOGRAD potvrđuje odluku Odbora direktora o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

SKUPŠTINA AKCIONARA  
-predsednik-

\_\_\_\_\_  
/Milan Majstorović/

#### **IX Doneta Odluka o izboru izvršnog direktora društva.**

A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD  
Odl. br. 270613-10  
U Beogradu, 27.6.2013. godine

Na osnovu člana 327-382 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 36/2011. i 99/2011.), Skupština društva na svojoj redovnoj godišnjoj sednici u 2013. godini, održanoj 27.6.2013. godine, sa 127.386 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

#### ODLUKU

I Skupština akcionara imenuje IGORA MARKIĆEVIĆA, JMBG 2511978790013 iz Užica, ul. Heroja Luna 1a, na funkciju IZVRŠNOG DIREKTORA javnog jednodomnog akcionarskog društva CRVENI SIGNAL BEOGRAD, na mandatni period od 4 godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA  
-predsednik-

\_\_\_\_\_  
/Milan Majstorović/

