

Na osnovu odredaba Zakona o tržištu kapitala, i odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

HIDROBIRO a.d.
Novi Sad, Bulevar oslobođenja 57 a.
Matični broj: 08022836 pretežna delatnost: 7112

JAVNO OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanju redovne sednice skupštine akcionara

Redovna godišnja skupština akcionara **HIDROBIRO a.d.**
održana je dana 22.06.2012.godine sa početkom u 13,00 časova u Novom Sadu
ul. Kisačka 64A,

Na sednici su , u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, usvojene sledeće odluke:

- 1.** Izbor predsednika skupštine, utvrđivanje spiska prisutnih akcionara, ukupnog broja glasova i broja glasova svakog akcionara .
- 2.** Odluka o usvajanju Osnivačkog akta **HIDROBIRO a.d.** radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) ,
- 3.** Odluka o usvajanju Statuta **HIDROBIRO a.d.**
- 4.** Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Skupštine društva **HIDROBIRO a.d.**
- 5.** Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2011. godinu i usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu sa izveštajem revizora **HIDROBIRO a.d.**
- 6.** Odluka o izbora odbora direktora **HIDROBIRO a.d.**
- 7.** Odluka o naknada za rad izvršnog direktora **HIDROBIRO a.d.**

Predsednik Skupštine:

Milutinović Rade, s.r.