

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр.31/2011), Акционарско друштво "Фабрика хлеба и млека" Сурдулица, насеље Бело Поље бб, објављује следећи

**ИЗВЕШТАЈ  
О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА АД "ФАБРИКА ХЛЕБА И МЛЕКА" СУРДУЛИЦА**

Дана 17.06.2013.године одржана је редовна седница Скупштине акционара АД "Фабрика хлеба и млека" Сурдулица, на којој су донете следеће

**ОДЛУКЕ**

1. Изабрана су радна тела Скупштине, председник Скупштине, комисија за гласање, записничар и утврђен је кворум.
2. Усвајен је записник са предходне седнице Скупштине акционара.
3. Усвојен је Финансијски извештај о пословању за 2012. годину.
4. Усвојен је Извештај ревизора за пословну 2012. годину.
5. Усвајен је Годишњи извештај о пословању за 2012. годину.
6. Бира се за ревизора за пословну 2013. годину предузеће "Пан Аудит" доо Панчево.
7. Нето добит из пословне 2012. године распоређује се у нераспоређену добит.
8. Усвојен је Извештај о раду Одбора директора.
9. Изабрани су чланови Надзорног одбора.
10. Извршене су измене и допуне Статута друштва.

У раду редовне седнице Скупштине, преко пуномоћника, учествовали су акционари који укупно располажу са 3.483 акција са правом гласа што представља 58.80% укупног броја акција акционара.

Извештај о одржаној седници Скупштине биће достављен Комисији за ХОВ и објављен на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције друштва.

Записник о одржаној седници Скупштине биће достављен АПР и објављен на интернет страници АПР и на интернет страници друштва.

Ген. директор  
Весна Миловановић