

„FPM AGROMEHANIKA“ A.D., BOLJEVAC,
Đorđa Simeonovića 25, matični broj: 17448749, PIB: 102184352,
šifra delatnosti: 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“, br. 47/2006) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“, br. 100/06, 116/06 i 37/09).

Redovna sednica Skupštine akcionara „FPM Agromehnika“ a.d., održana je dana 29.06.2011. godine, u sedištu Društva u Boljevcu, Đorđa Simeonovića 25, sa početkom u 12,00 časova.

Na navedenoj sednici, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju predsednika skupštine
2. Odluka o imenovanju predsednika skupštine
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 20.09.2010.godine
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2010.godinu
5. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2010.godinu
6. Odluka o promeni namene dela rezervi Društva za otkup sopstvenih akcija u rezerve za pokriće gubitka
7. Odluka o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima za 2010.godinu iz namenskih rezervi za pokriće gubitka
8. Odluka o usvajanju izveštaja internog revizora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2010.godinu
9. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
10. Odluka kojom se verifikuju odluke Upravnog odbora donete u vezi sa realizacijom Odluke Skupštine br.4079-VI-6/2010 od 20.09.2010.godine
11. Odluka kojom se potvrđuje pravni posao - zaključenje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti proizvodnog pogona Društva u Babušnici
12. Odluka kojom se verifikuju odluke Upravnog odbora donete u vezi sa zamenom instrumenata obezbeđenja po Ugovoru o izdavanju bankarske garancije i po tom osnovu brisanju hipoteke i uspostavljanju novog založnog prava u korist PB Agrobanka a.d. Beograd
13. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2011.godinu
14. Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
15. Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Osnivačkog akta
16. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
17. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
18. Odluka o visini naknade za rad članova Upravnog odbora

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
FPM AGROMEHANIKA A.D.

Radovan GOBELJIĆ, sr