

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.Glasnik RS“br. 31/11), PD "EROZIJA" AD VALJEVO (u daljem tekstu: „Društvo“), pretežna delatnost: 4291 izgradnja hidrotehničkih objekata, matični broj 07188986, PIB 100069302, objavljuje sledeći:

**Izveštaj
sa održane vanrede sednice Skupštine Društva**

Na vanrednoj sednici Skupštine Društva održanoj dana 05.11.2013 godine, sa početkom u 09,00 časova, u sedištu Društva u Valjevu, Pop Lukina 8. prisustvovao je 21 akcionar sa 48853 akcija ili 73,9 % akcija sa pravom glasa.

Nakon što je predsednik Skupštine imenovao Zapisničara i članove Komisije za glasanje, usvojene su sve odluke predložene Skupštini akcionara za usvajanje, i to:

- ✓ Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 24.05.2013. god
- ✓ Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora za period poslovanja 01.06.2013-31.08.2013
- ✓ Odluka o razrešenju Odbora direktora
- ✓ Odluka o imenovanju Odbora direktora
- ✓ Odluka o utvrdjivanju naknada Odboru direktora

Sve napred navedene odluke, Skupština akcionara je pojedinačnim glasanjem jednoglasno usvojila.

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu Društva: www.erozija.co.rs .

PD "EROZIJA" AD VALJEVO
Direktor

Milena Gajić, dipl.ecc

