

**Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara
"AUTOTEHNA" AD TOPOLA
Matični broj: 07123302
PIB:101224414**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije

**Autotehna AD Topola, Solunskih ratnika br.11
(matični broj 07123302, delatnost 50300 trgovina na veliko i malo , opravka vozila)**

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 356. Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Predsednik Skupštine akcionara objavljuje da je redovna sednica Skupštine akcionara Autotehna AD., Topola, održana dana 25.06.2012. godine sa početkom u 13.00 h u prostorijama „Autotehna“ AD Topola., u Topoli, ul. Solunskih ratnika br.11.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara "AUTOTEHNA AD, Topola, donete su sledeće odluke:

- 1.Odluka o imenovanju predsednika Skupštine.
- 2.Usvojen je dnevni red za sednicu Skupštine.
- 3.Odluka o usvajanju poslovnika o radu Skupštine.
- 4.Usvojen je zapisnik sa predhodne sednice Skupštine
- 5.Usvojen je izveštaj o poslovanju i godišnjem računu za 2011.godinu.
 - odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
 - odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
6. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora, za 2011.
- 7.Odluka o pokriću gubitka.
8. Odluka o usvajanju Osnivačkog akta "Autotehna" ad, usklađenim sa Zakonom o privrednim društvima
9. Odluka o usvajanju Statuta "Autotehna" ad, usklađenim sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
10. Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva.
11. Odluka o imenovanju direktora Društva (članova odbora Direktora)
- 12.Doneta je odluka o izboru revizorske kuće ua 2012.godinu.

Dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice redovne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 15.06.2012. godine.

U radu redovne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika su učestvovali akcionara koji ukupno raspolažu sa 67 387 akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara je sve navedene odluke donela jednoglasno.

Autotehna AD
Predsednik Skupštine akcionara

(Žarko Reković)