



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
"СОКО-НАДА ШТАРК"**

Београд, Кумодрашка 249
(матични број: 07026447, делатност: 10.72)

објављује следећи

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(ОДРЖАВАЊЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)**

Овај извештај је у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.

Годишња Скупштина акционара Акционарског друштва за производњу кондиторских производа "Соко-Нада Штарк" Београд, одржана је 30.06.2011. године у просторијама Друштва у Београду, ул. Кумодрашка 249.

На седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

- 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ**
Усвајају се Правила поступка Скупштине акционара.
- 2. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА V ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „ШТАРК“**
Усваја се записник са V ванредне Скупштине акционара ад „Штарк“ од 28.12.2010. године.
- 3. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ С МИШЉЕЊЕМ РЕВИЗОРА**
Усвајају се финансијски извештаји Ад "Штарк" за 2010. годину с мишљењем Ревизора.
- 4. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**
Добит остварена у 2010.. години остаје нераспоређена и кумулира се са добити из претходних година.
- 5. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА УПРАВНОГ ОДБОРА АД "ШТАРК"**
Усваја се извештај Управног одбора Ад "Штарк" за период 21.07.2010. – 05.05.2011. године.
- 6. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АД "ШТАРК"**
Усваја се извештај Надзорног одбора Ад "Штарк" за пословну 2010. годину.
- 7. ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АД „ШТАРК“**

Члан 1.

Разрешавају се, због истека мандата, чланства у Управном одбору Ад „Штарк“: Срећко Накић, Невен Вранковић и Слободан Здравковић.

Члан 2.

За чланове Управног одбора АД „Штарк“, бирају се: Срећко Накић, Невен Вранковић и Слободан Здравковић.

Члан 3.

Мандат чланова Управног одбора АД „Штарк“, истиче на првој следећој годишњој скупштини.

8. ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АД „ШТАРК“

Члан 1.

Разрешава се, због истека мандата, председник Надзорног одбора АД "Штарк" Сашо Цундер.

Разрешавају се, због истека мандата, чланства у Надзорном одбору АД "Штарк": Нина Јежовник Хладнич и Урош Калан.

Члан 2.

За председника Надзорног одбора АД "Штарк", бира се Сашо Цундер.

За чланове Надзорног одбора АД "Штарк", бирају се: Нина Јежовник Хладнич и Урош Калан.

Члан 3.

Мандат председника и чланова Надзорног одбора АД "Штарк" истиче на првој следећој годишњој скупштини.

9. ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ДРУШТВА ЗА 2011. ГОДИНУ

Бира се „PricewaterhouseCoopers“ д.о.о. Београд за ревизора привредног друштва АД „Штарк“ за 2011. годину.



За АД "Штарк"

Матјаж Водопивец, генерални директор