

U skladu sa čl. 64 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006), POMORAVLJE AD NIŠ, Bulevar 12. februar 129, matični broj: 07211279, pretežna delatnost 24300 - proizvodnja boja i lakova, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
(Održanoj redovnoj Skupštini akcionara)

Dana 26.06.2010.godine u prostorijama Društva, u Nišu, Bulevar 12. februar br. 129, sa početkom u 11h održana je VI redovna godišnja Skupština akcionara. Na Skupštini su, saglasno utvrđenom dnevnom redu, donete sledeće odluke:

1. Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Slaviša Andrijašević.
2. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Usvaja se izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji za 2009. godinu.
4. Usvaja se raspodela dobiti za 2009.godinu u iznosu od 1.792.690,12 dinara i to:
  - 505.518,00 din. za porez na dobit za 2009.godinu,
  - 265.000,00 din. za odložena poreska sredstva,
  - 1.022.172,12 din. za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
5. Usvaja se izveštaj Nadzornog odbora za 2009.godinu.
6. Usvaja se izveštaj revizora finansijskih izveštaja za 2009.godinu.
7. Za revizora za 2010.godinu izabrana je FINREVIZIJA iz Beograda.
8. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Slaviša Andrijašević, Milutin Gašević, Dejan Svetozarević, Ljiljana Goranović i Zoran Petković.
9. Za predsednika Nadzornog odbora izabrana je Branka Milenković, a za članove Nadzornog odbora izabrani su: Nikola Matović i Dragan Paunović.

Ovaj izveštaj o bitnom događaju dostavlja se komisiji za hartije od vrednosti i Berzi na kojoj se trguje hartijama od vrednosti.

Predsednik skupštine akcionara

Slaviša Andrijašević