

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavalac akcija Zavod za sudska veštačenja AD Novi Sad, Sremska 9, koje obavlja delatnost 74 112 Ostali pravni poslovi, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Skupština akcionara Zavoda za sudska veštačenja AD, Novi Sad (dalje: Društvo) održana je 25.06.2008. godine u sedištu Društva sa početkom u 12 časova, na kojoj je usvojeno:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje
 - Predsednika Skupštine akcionara
 - zapisničara i dva overivača zapisnika
 - komisije za glasanje

REDOVAN POSTUPAK:

1. Dnevni red
2. Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Finansijski izveštaji za 2007. godinu
4. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2007. godinu:
 - isplata dividende u iznosu od 2.500,00 dinara akcionarima prema evidenciji CRHoV na dan 25.06.2008. godine srazmerno procentualnom učešću u kapitalu
 - isplata bonusa zaposlenima u iznosu od 1.250,00 dinara srazmerno ostvarenoj zaradi u 2007. godini
 - datum isplate dividende i bonusa 07.07.2008. godine
 - da preostali iznos ostaje neraspoređen
6. Izveštaj o radu Upravnog odbora
7. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora
8. Izveštaj o radu Internog revizora
9. Odluka o razrešenju i imenovanju Internog revizora
10. Odluka o izboru nezavisne revizije za 2008. godinu
11. Odluka o povećanju osnovnog kapitala na osnovu obaveznog investiranja kupca, Tijane Đorđević iz Novog Sada po tački 6.1.1. Ugovora u iznosu od 235.000,00 dinara i emisija običnih akcija sa pravom glasa, druge emisije, serije B, nominalne vrednosti 100,00 dinara sa rednim brojem od 1 do 2.350 bez javne ponude
12. Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta
13. Odluka o ovlašćenju Predsednika Skupštine akcionara da overi II izmenu i dopunu Osnivačkog akta

Zavod za sudska veštačenja AD
Generalni direktor

Vladan Krstin