

U skladu sa članom 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima, Predsednik Izvršnog odbora Šumadijalek a.d. Čačak (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

**IZVEŠTAJ SA REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA ŠUMADIJALEK A.D.
ČAČAK**

Redovna sednica skupštine akcionara Društva, održana je 28.06.2010.g. sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva u Čačku ul. Kralja Petra I br. 5.

Na skupštini akcionara Društva, usvojene su sledeće odluke:

- (i) Odluka o utvrđivanju dnevnog reda
- (ii) Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2009 i izveštaja revizora
- (iii) Donošenje Odluke o promeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću
- (iv) Donošenje izmene osnivačkog akta,
- (v) Donošenje Odluke o brisanju akcija
- (vi) Donošenje Odluke o rezrešenju dužnosti članova Upravnog odbora
- (vii) Donošenje Odluke o razrešenju dužnosti članova Izvršnog odbora
- (viii) Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
- (ix) Donošenje odluke o imenovanju revizora

ZA ŠUMADIJALEK

Gospodin Ioannis Georgakopoulos
Predsednik Izvršnog odbora

In accordance with Article 64 of the Law on Securities and Other Instrument Markets, the Chairman of the Executive Board of Sumadijalek a.d. Cacak (hereinafter the Company) publishes:

**REPORT ON ORDINARY MEETING OF
SHAREHOLDERS ASSEMBLY OF
SUMADIJALEK A.D. CACAK**

The ordinary meeting of the Company was held on June 28, 2010, starting at 10:00 hours in the head office of the Company in Cacak, Kralja Petra I street no. 5.

At the Shareholders' Assembly of the Company, the following decisions have been adopted:

- (i) Decision on Agenda
- (ii) Decision on Adoption of Financial Statement for 2009 and auditor report
- (iii) Adoption of the Decision on change of legal form into Limited Liability Company
- (iv) Adoption of the Amendments to the Deed on Establishment
- (v) Adoption of the Decision on Deletion of Shares
- (vi) Adoption of the Decision on Recall of the members of the Board of Directors
- (vii) Adoption of the Decision on Recall of the members of the Executive Board;
- (viii) Adoption of the Decision on Appointment of the Members of the Board of Directors
- (ix) Adoption of the Decision on Appointment of the auditor.

FOR SUMADIJALEK

Mr. Ioannis Georgakopoulos
Chairman of the Executive Board