**«ЈЕДИНСТВО« а.д. Апатин**

**Седиште: Апатин, Индустријска зона бб**

**Шифра делатности: 0111**

**Матични број: 08129525**

**Порески идентификациони број (ПИБ): 100963872**

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службени лист СРЈ бр.65/2002, Службени гласник РС бр. 57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа, Акционарско друштво "ЈЕДИНСТВО" Апатин, Индустријска зона бб (у даљем тексту: Друштво), објављује:

## ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница акционара Друштва одржана је дана 19.09.2011. године у пословним просторијама Друштва, у сали за састанке управне зграде, Индустријска зона бб. На седници ванредне Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Усвајање предложеног дневног реда
2. Доношење одлуке о потврђивању записника бр. 1016. са редовне годишње

седнице Скупштине Друштва одржане дана 29.06.2011. године

1. Доношење Одлуке о продаји сопствених акција Јединство а.д. Апатин, осим акција стечених на основу чл. 41 Закона о приватизацији
2. Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
3. Доношење Одлуке о избору члана Надзорног одбора Друштва

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Председник Скупштине Друштва

 Ђуро Ђапић, с.р