

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj 31 /2011)) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" 100/2006 i 116/2006), Industrija brusnih alata, a.d., Ada, Krajiška 27 a, matični broj: 08250316 PIB: 101092198, (u daljem tekstu: Društvo), dana 28.06.2013. godine donosi i javno objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ

O

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

I Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 28.06.2013. godine sa početkom u 12:00 časova u registrovanom sedištu Društva. Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara Industrija brusnih alata a.d. izdate od Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.06.2013.god. (dan akcionara).

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 215.093 akcija.

II Na sednici Skupštine donešene su sa 215.093 glasova, odnosno većinom od 100% glasova "za" prisutnih akcionara, sledeće odluke:

1. Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 20.06.2012. godine
3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu
4. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu
5. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2012. godinu
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2013. godinu
8. Odluka o izboru člana odbora direktora – izvršnog direktora

III Ovaj Izveštaj će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, kao i objaviti na internet stanici Društva www.ibaada.co.rs.

Ada, 28.06.2013.

Generalni direktor,

Nikola Ćurić

