

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/06.) i čl. 6. i 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS br. 116/06.), **ZASTAVA PROMET** a.d. Beograd, Ul. M. Kovačevića br. 6, objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Godišnja Skupština ZASTAVA PROMET a.d. Beograd, održana je dana 25.06.2009. godine, sa početkom u 14,00 časova u sedištu društva u Beogradu, u Ul. Mije Kovačevića br. 6.

Na sednici su donete sledeće odluke :

- Odluka o izboru predsednika godišnje Skupštine i radnih tela
- Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2008. godinu sa mišljenjem revizora
- Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora
- Odluka o o konstatovanju isteka mandata članovima Upravnog odbora i izboru članova Upravnog odbora
- Odluka o izboru revizora za 2009.

U Beogradu,
30.06.2009.

Predsednik Skupštine
Krsta Sandić