



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО «БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА ПИВА, СЛАДА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА» – у реструктурирању,** са седиштем у Београду, ул. Булевар војводе Путника, бр. 5, у складу са чл.64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ( «Сл.гласник РС»,бр.100/2006) **оглашава**

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
( О ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА )**

Дана 29.06.2011. одржана је Годишња скупштина акционара А.Д.«БИП» – БЕОГРАД –у реструктурирању (Друштв), којој су присуствовали пуномоћници и акционари који су стекли право гласа у складу са Законом и Статутом Друштва, и који су представљали 5.815.136 гласова, односно 63,86% гласова од 9.106.059 гласова који чине укупан гласачки фонд.

На седници су прописаном већином гласова донете следеће одлуке:

1. О верификацији одлуке Управног одбора бр. 494/35 од 29.12.2010. и избору овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2010 годину;
2. О избору овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2011 годину;
3. О усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја Друштва за 2010 годину;
4. О усвајању извештаја и мишљења овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва са стањем на дан 31.12.2010 године;
5. О усвајању извештаја о раду Управног одбора у периоду између две годишње скупштине акционара;
6. О усвајању извештаја о раду Надзорног одбора у периоду између две годишње скупштине акционара;
7. О разрешењу чланова Управног одбора Друштва;
8. О избору чланова Управног одбора Друштва у саставу: Мирко Кулић, Биљана Благојевић, Добривоје Матијевић, Сања Каровић, Ивана Ранковић- Блажевић, Тамара Ковачевић, Јасминко Поздерац, Мића Јевтић и Славко Шолак;
9. О разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Друштва;
10. О избору председника и чланова Надзорног одбора Друштва у саставу: Мр Гаврило Веселиновић – председник, и чланови Зоран Ружичић и Весна Недељковић;
11. О утврђивању накнаде за рад чланова Управног одбора Друштва, и
12. О утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора Друштва.

Годишња скупштина акционара није расправљала ни одлучивала по предлозима за измене и допуне аката Друштва (Оснивачки акт и Статут) обзиром да Годишњој скупштини акционара нису присуствовали акционари са најмање 2/3 гласова од укупног гласачког фонда (непостојање кворума за одлучивање).

**За А.Д.»БИП» - БЕОГРАД – у реструктурирању  
Привремени заступник капитала и  
Генерални директор**

**дипл.екон Миливоје Драганић**

Арх.бр. 583/11 –  
Београд, 04.07.2011.