

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

Br. 4001/1-1
28.06.2012.god
BEOGRAD
Zrenjaninski put b.b.

O D L U K U

1. Razrešava se predsednik Skupštine Društva Vitorija Svić i zamenik predsednika Skupštine Društva Stajko Vujanović.
2. Imenuje se Stajko Vujanović za predsednika Skupštine Društva "Frikom".
3. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stajko Vujanović
BEOGRAD
28.06.2012.

INDUSTRIJA SILEKTRONIKE
Br. 4001/1-2
28.06 2012 god
BEOGRAD
Žrenjaninski put b.b.

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine društva "Frikom" a.d.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stajko Vujanović



„FRIKOM“
INDUSTRIJA SAKONJENIČARSTVA

Br. 4001/1-3

28.06.2012

INOGRAD

Zrenjaninski put b.b.

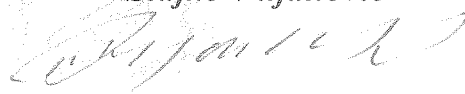
Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvajaju se Izmene i dopune Osnivačkog akta Akcionarskog društva "Frikom" br. 6063/1-3 od 13.11.2006.g, u celosti u predloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stajko Vujanović



22/11/42

„FRIKOM“
INDUSTRIJA GRAĐEVINARSTVA
Dr. 40001/1-5
28. 06 2012
BEOGRAD
Zrenjaninski put b.b.

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Kodeks korporativnog upravljanja Akcionarskog društva "Frikom" u celosti u predloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stajko Vujanović


FRIKOM
INDUSTRIJA S.O.O. d.o.o.
Br. 4001/1-6
28.06.2012
BEOGRAD
Zrenjaninski put 6, 4

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Akcionarskog društva "Frikom" u celosti u predloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stajko Vujanović


BRUČIĆI, D.
Bil. 4001/1-7
28.06.2012
BEograd
Zastupnik

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se GODIŠNJI IZVEŠTAJ Društva "FRIKOM" AD Beograd za 2011.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stajko Vujanović,



POSREDOVANJE
D.O.O. Beograd
Bilježnica
D.O. 4001/1-8
28.06.2012
BEOSRAD -
Zrenjaninski put 6.1

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ Društva "FRIKOM" AD Beograd za 2011.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stajko Vujanović



4001/1-9
28.06.2012
Zrenjaninski put b.b.

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva "Frikom" a.d. Beograd za period 01.01. – 31.12.2011.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke, sa iskazanom dobiti u iznosu od **549.844.384,81** dinara.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stajko Vujanović



4001/1-9a
18.06 2012
BEOGRAD
Završnica

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Konsolidovani Izveštaj o poslovanju Društva "Frikom" a.d. Beograd za period 01.01. – 31.12.2011.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stajko Vujanović

Stajko Vujanović

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji računovodstvenih izveštaja Društva "Frikom" a.d. za 2011.godinu ovlašćenih revizora "Baker Tilly WB revizija" d.o.o. Beograd i "Baker Tilly Discordia" Zagreb, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stajko Vujanović

28/06/2012

INDUSTRIJA
B. 4001/1-11
28. 06 2012
BEOGRAD --
Zrenjaninski put b.b.

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora "Baker Tilly WB revizija" d.o.o. Beograd, o Konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2011.godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stajko Vujanović


POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
Bil. 4001/1-12
28.06 2012
BEOGRAD —
Zrenjaninski put b.b.

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Raspoređuje se dobit u iznosu od **549.844.384,81** dinara po finansijskom izveštaju za 2011.godinu, u neraspoređenu dobit.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom

 **PREDSEDNIK SKUPŠTINE**
Stajko Vujanović


INDUSTRIJA
B. 4001/1-13
28-06-2012
Zagreb

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Razrešavaju se članovi Upravnog odbora: Ivica Todorić, Ljerka Puljić, Mislav Galić i Tomislav Kitonić.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Stajko Vujanović

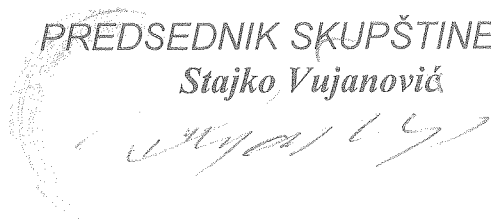
28.06.2012

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština "Frikom" AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Imenuju se članovi Nadzornog odbora: Ivica Todorčić, Ljerka Puljić, Mislav Galić, Tomislav Kitonić i Dragan Tarlać, nezavisni član.
2. Ova Odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stajko Vujanović



Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Skupština „Frikom“ AD je na svojoj X redovnoj sednici, održanoj dana 28.06.2012.godine donela sledeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se mesečna naknada za članove Nadzornog odbora Društva Frikom AD, državljane Republike Hrvatske, u visini prosečne neto zarade isplaćene u Frikom AD u prethodna tri meseca, uvećane koeficijentom 2,6653.
2. Utvrđuje se mesečna naknada za članove Nadzornog odbora Društva Frikom AD, zaposlene u Društvu – državljane Republike Srbije, u visini prosečne neto zarade isplaćene u „Frikom“AD u prethodna tri meseca.
3. Daje se saglasnost na Ugovore o članstvu u Nadzornom odboru Društva, zaključene sa Ivicom Todorić, Ljerkom Puljić, Mislavom Galić, Tomislavom Kitonić i Draganom Tarlać, koji čine sastavni deo ove Odluke.
4. Ova Odluka biće objavljena u skladu sa Zakonom.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Stajko Vujanović

