

SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
ul. Žorža Klemansoa 19
Matični broj: 07223595
28.06.2024. godine

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala.
SJAJ U TAMI AD BEOGRAD, MB 07223595, dana 28.06.2024. godine objavljuje sledeći Izveštaj:

Dana 28.06.2024.godine, sa početkom u 09.00 časova, na adresi Žorža Klemansoa 19, Beograd, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Doneta je odluka o izboru predsednika skupštine
2. Doneta je odluka o usvajanju dnevnog reda
3. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane redovne sednice Skupštine od dana 29.06.2023. godine
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu
5. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2023.godinu
6. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2023.godinu
7. Doneta je odluka o pokriću gubitka iz neraspoređene dobiti
8. Doneta je odluka o izboru revizora za poslovnu 2024. godinu
9. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu
10. Doneta je odluka o imenovanju direktora
11. Doneta je odluka o izmeni Politike naknada i nagrada
12. Doneta je odluka o utvrđivanju naknade za rad direktora

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (18.06.2024.godine) imali 612.712 od ukupno 669.174 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Informacije o glasanju i donetim odlukama dostupne su svakom akcionaru u skladu sa članom 356 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

Ovaj izveštaj se, u skladu sa Zakonom, objavljuje na internet stranici Društva, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti.

za SJAJ U TAMI AD BEOGRAD

Nikola Adžić, direktor

