

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНФОРМАТИКА акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Матични број: 07024592
ПИБ: 100001716
Број: 805/14
Датум: 03.07.2014. године

БЕОГРАДСКА БЕРЗА а.д.
Нови Београд, Омладинских бригада 1.

ПРЕДМЕТ: извештај о донетим одлукама на 22. редовној Скупштини.

На 22. редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 24.06.2013. године, донете су следеће одлуке:

1. одлука о усвајању извештаја о пословању Информатике а.д. у 2013. години;
2. одлука о усвајању финансијских извештаја Информатике а.д. за 2013. годину;
3. одлука о усвајању извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Информатике а.д. за 2013. годину;
4. одлука о усвајању консолидованог финансијског извештаја групе Информатика за 2013. годину;
5. одлука о усвајању извештаја независног ревизора о извршеној ревизији консолидованог извештаја групе Информатике а.д. за 2013. годину;
6. одлука о расподели нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2013. годину;
7. одлука о избору ревизора за 2014. годину.

НАПОМЕНА: обавештење о донетим одлукама и резултатима гласања, у складу са чланом 356. Закона о привредним друштвима, објављено је на веб сајту Друштва, www.informatika.com дана 26.06.2013. године.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Даринка Митровић