

МЛАДОСТ акционарско друштво  
Александровац, Омладинска 106  
Матични број: 07325169  
ПИБ: 100363720  
Број: 148/2016  
Датум: 27.07.2016. год

## Београдска берза ад

На основу чл. 2. тач.2 Упуства о начину достављања информација јавних друштава достављамо вам :

### ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ( члан 65. став 2. Закона)

На ванредној Скупштини акционара , одржаној 24.07.2016. године са почетком у 11 часова у седишту друштва донете су следеће одлуке:

1. Усвојен је записник са предходне седнице Скупштине друштва одржане 23.04.2016. године.

2. На предлог председника Скупштине Бабић Момира да састав Одбора директора у наредном мандату остане непромењен , именују се чланови одбора директора у трајању од четири године и то:

1. Мирјана Пејић -- неизвршни директор
2. Томић Милосија – неизвршни директор
3. Јовановић Горан – неизвршни директор
4. Миљковић Миљко – извршни директор
5. Марковић Загорка -- извршни директор

3. Именовање секретара друштва је у надлежности Одбора директора па се предлаже да исти донесе одлуку на првој наредној седници.

Донета је одлука да функцију Комисије за ревизију обављају чланови Одбора директоа .

Скупштини су присуствовали акционари који поседују укупно 14.864 гласова или 60,3565 %

Све одлуке су донете једногласно.

Председник Скупштине  
Бабић Момир с.р

Законски заступник  
Миљко Миљковић