

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНФОРМАТИКА акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Матични број: 07024592
ПИБ: 100001716
Број: 285/19
Датум: 13.05.2019. године

БЕОГРАДСКА БЕРЗА
Нови Београд, Омладинских бригада 1.

ПРЕДМЕТ: извештај о донетим одлукама на 27. редовној Скупштини.

На 27. редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 09.05.2019. године, донете су следеће одлуке:

1. одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2018. години;
2. одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2018. годину;
3. одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2018. годину;
4. одлука о усвајању консолидованог извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2018. годину;
5. одлука о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја о пословању групе Информатика за 2018. годину
6. одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике а.д. за 2018. годину;
7. одлука о расподели нераспоређене добити за 2018. годину;
8. одлука о избору друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2019. 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 10.05.2019. године.


ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Славољуб Качаревић