

Luka „Beograd“ a.d. Beograd

Broj: 2345

21.06.2019.godine

Na osnovu čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i čl. 4. i 7. Pravilnika o Službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA "BEOGRAD" BEOGRAD  
BEOGRAD, ŽORŽA KLEMANSOA 37  
MATIČNI BROJ: 07046839, DELATNOST: 5224**

**O B J A V L J U J E**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**- ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA -**

Redovna sednica Skupštine akcionara Luke "Beograd" a.d. Beograd održana je dana **20.06.2019.** godine, u Poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, u ul. Žorža Klemansoa 37.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

- 1.1. Odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Društva
- 1.2. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
- 2.1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2018. godine
- 3.1. Odluka o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2018.godinu
- 3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2018. godinu
- 3.3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2018. godinu
- 3.4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva za 2018.godinu
- 3.5. Odluka o utvrđivanju gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju Luke „Beograd“ za 2018. godinu
- 4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2018. godinu
- 4.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2018. godinu
- 4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2018. godinu
5. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2019. godinu i utvrđivanju visine naknade za predmetno vršenje revizije
6. Odluka o izmeni Statuta Društva (izmena odredbi o pretežnoj delatnosti-tehnička ispravka i izmena odredbi o dužini trajanja mandata direktora Društva-članova Odbora direktora)

Za Luku "Beograd" a.d. Beograd  
Izvršni direktor  
Milan Beko

