



U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) AKCIONARSKO DRUŠTVO OSNOVA-PROJEKT BEOGRAD, ul. Makedonska br. 2/VI, objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSNOVA-PROJEKT AD BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara OSNOVA-PROJEKT AD BEOGRAD je održana **01.12.2021.** godine, sa početkom u **12,00** časova, na adresi ul. Strumička br.57/4, I sprat, Beograd.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine Društva, izabran je predsednik Skupštine, imenovan je zapisničar i imenovana je Komisija za glasanje u sastavu od tri člana.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 10.608, Statutom Društva čl. 23 stav 2 je regulisano da svaki akcionar za lično učešće u radu Skupštine mora da poseduje minimalno 10 akcija od ukupnog broja izdatih akcija.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara imali ukupno 6.376 akcija.

Na navedenoj sednici Skupštine Društva donete su sledeće odluke:

1. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvojen je predloženi dnevni red
3. Doneta je Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti – Predlog Odluke Odbora direktora o raspolaganju imovinom velike vrednosti (doneta odluka daje pravo nesaglasnom akcionaru na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
4. Razno

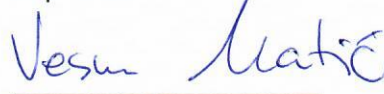
Odluka pod rednim brojem 3. je usvojena sa potrebnom  $\frac{3}{4}$  većinom prisutnih broja glasova u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsednik skupštine

  
Mihajlo Mihajlović



Zapisničar

  
Vesna Matić