

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНФОРМАТИКА акционарско друштво

Београд, Јеврејска 32.
Матични број: 07024592
ПИБ: 100001716
Број: 158/22
Датум: 04.04.2022. године

БЕОГРАДСКА БЕРЗА А.Д.
Б Е О Г Р А Д

ПРЕДМЕТ: извештај о донетим одлукама на 30. редовној Скупштини.

На 30. редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 31.03.2022. године, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2021. години.
2. Одлука о усвајању консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2021. годину.
3. Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2021. годину.
4. Одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2021. годину.
5. Одлука о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2021. годину.
6. Одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2021. годину.
7. Одлука о расподели нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2021. годину.
8. Одлука о усвајању Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора.
9. Одлука о избору друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2022. 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 01.04.2022. године.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Даринка Митровић

