

AD "Nova Peščara" Deliblato
Braće Buzadžije 156
Broj: 15
Datum: 19.01.2023.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (sl.glasnik RS br. 31/2011.)
Nova Peščara AD objavljuje :

IZVEŠTAJ O VAŽNOM DOGAĐAJU

Dana 19.01.2023. sa početkom u 08:00h u prostorijama AD "Nova Peščara" u Deliblato održana je **vanredna sednica Skupštine akcionara** ovog društva. Prisutni članovi su ukupno imali 103.522 akcija , što iznosi 94.9151 %. Obzirom da je bilo prisutno 94.9151 % akcija-glasova obezbeđen je kvorum za rad i punovažno odlučivanje.

Za Skupštinu akcionara predviđen je sledeći dnevni red.:

- Otvaranje sednice, utvrđivanje broja prisutnih akcionara- glasova, izbor radnih tela.
- Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara NOVA PEŠČARA AD Deliblato od 20.06.2022.godine.
- Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora društva.
- Donošenje Odluke o brisanju i imenovanju članova i novih članova Nadzornog odbora.

U skladu sa navedenim dnevnim redom donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne redovne Skupštine akcionara od 20.06.2022.
2. Odluka o usvajanju Politike društva o naknadama članova Nadzornog odbora i članovima Izvršnog odbora društva.
3. Odluka o brisanju i imenovanju članova i novih članova Nadzornog odbora.



Generalni direktor
Biskupović Leonardo