



FINTEL ENERGIJA AD

Na osnovu odredbe člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, 129/2021)

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
Masarikova 5, 21.sprat, Beograd - Vračar
(matični broj 20305266, PIB 105058839)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE FINTEL ENERGIJA AD
BEOGRAD**

Dana 29.06.2023. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija a.d. Beograd. Sednici su prisustvovali akcionari sa 25.000.000 glasova od ukupno 26.510.506 glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

**1. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
UKLJUČUJUĆI I KONSOLIDOVANE, KAO I IZVEŠTAJA REVIZORA VEZANO ZA
PREDMETNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

2. ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI DRUŠTVA

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

**3. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O
STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA**

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

**4. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA I KONSOLIDOVANOG
GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SAČINJENIH U SKLADU SA ZAKONOM O TRŽIŠTU
KAPITALA**

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

5. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2023. GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno




FINTEL ENERGIJA AD

26.510.506 glasova.

Na sednici nije doneta Odluka o usvajanju izveštaja o naknadama članovima odbora direktora kao i izveštaja revizora o naknadama članovima odbora direktora zbog nepostojanja uslova da se ova odluka donese.



FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD


Tiziano Giovannetti, direktor