

ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA

Ul. Jezerska br. BB

Bela Crkva

PIB: 100864376

MB: 08247757

Delovodni broj : 11/06-2023

Na osnovu odredbi člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 129/2021) Šljunkara ad Bela Crkva, sa sedištem u Beloj Crkvi, na adresi Jezerska bb, MB: 08247757, PIB: 100864379, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA**

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 30.06.2023. godine, sa početkom u 09,00h u prostorijama restorana „BOSS“, ul. Karađorđeva br. 12, Bela Crkva.

U okviru prethodnog postupka je:

1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Doneta odluka o izboru Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA;
3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva za 2022. godinu;
6. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju;
7. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2023. godinu.

Sve Odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.289 glasova, odnosno sa 84,42893% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima ovim izveštajem sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari:

1. Obvavljivanjem na intranet stranici Društva www.adsljunkara.com
2. Objavljivanjem na intrenet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije i objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

AD ŠLJUNKARA BELA CRKVA

Dragana Stanojević, direktor

