

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
Београд, Ул. 27. марта бр. 39/II
Дел.број: ВСК- И 10/2/2024
Дана, 17.09..2024.године

ИЗВЕШТАЈ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ
- ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА -

I. Ванредна седница Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, из Београда, Ул. 27. марта бр. 39/II, Матични број: 07049307, сазвана одлуком (Позивом) директора Друштва од 24.06.2024.године, одржана је 16. септембра 2024.године у пословним просторијама привредног друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II, са почетком у 09,00 часова, а окончана у 10:00 часова.

II. На Ванредној Скупштини акционара донете су следеће одлуке:

1. ОДЛУКА о усвајању Записника са Редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 28.06.2024.године, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 46929 акција - присутних гласова;
2. ОДЛУКА о промени правне форме и прелазу ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД из нејавног акционарског друштва у једночлано друштво са ограниченом одговорношћу ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, (ЈЕДНОГЛАСНО), са 46929 акција – присутних гласова ;
3. ОДЛУКА о измени оснивачког акта ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД у форми Одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, (ЈЕДНОГЛАСНО) са 46929 акција – присутних гласова;

3/1. ТЕКСТ Измењеног оснивачког акта представља саставни део ове ОДЛУКЕ.

4. ОДЛУКА о именовану органа Друштва (Разрешењу са дужности Горана Цветковића, ЈМБГ: 0907975710144, на месту директора Друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД и Именовању законског заступника друштва са ограниченом одговорношћу ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, Горана Цветковића, ЈМБГ: 0907975710144, у функцији законског заступника – директора), (ЈЕДНОГЛАСНО), са 46929 акција – присутних гласова.

III. Донете одлуке као и Извештај са седнице Скупштине објављују се на интернет страници Друштва www.bigz.co.rs,, интернет страници „Централног регистра хартија од вредности“ и интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

У Београду,



ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

директор, Горан Цветковић

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II
МБ: 07049307

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД

Број: 13

17.09. 2024. год.
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II

На основу члана 481. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), на предлог директора Скупштина акционара на ванредној седници која је одржана 16.09.2024. године усвојила је следећу

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ

Члан 1.

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, ул. 27. марта бр. 39/II, МБ: 07049307, ПИБ: 101726929 регистровано у Агенцији за привредне регистре, мења правну форму и организује се као друштво са ограниченом одговорношћу.

Члан 2.

Ново пословно име Друштва гласи:

ИП БЕОГРАД ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД

Скраћено пословно име гласи:

ИП БЕОГРАД ДОО, БЕОГРАД

Седиште Друштва је у Београду, ул. 27. марта бр. 39/II.

Члан 3.

Променом правне форме сва имовина, права и обавезе ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Акционарско друштво) преносе се на ИП БЕОГРАД ДОО, БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво са ограниченом одговорношћу).

Регистрацијом Одлуке о промени правне форме и њеним објављивањем Акционарско друштво трансформише се у Друштво са ограниченом одговорношћу, престаје да постоји и његов правни следбеник је Друштво са ограниченом одговорношћу. Судски и други поступци и потраживања против Акционарског друштва настављају се против Друштва са ограниченом одговорношћу.

Члан 4.

На дан доношења ове Одлуке висина основног капитала Акционарског друштва уписаног у Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности износи 46.929.000,00 динара и он је подељен на 46.929 обичних акција номиналне вредности 100,00 динара по једној акцији. Акције носе ознаку ИСИН број: RSIPBGE86071 и ЦФИ код: ESVUFR.

Променом правне форме све издате акције акционарског друштва се повлаче и претварају у уделе, а акционари постају чланови Друштва са ограниченом одговорношћу.

Друштво је једночлано.

Конверзија акција у уделе врши се сразмерно учешћу сваког појединачног акционара у акцијском капиталу.

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II
МБ: 07049307

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Статута Друштва, Скупштина Друштва је на ванредној седници одржаној дана 16.09.2024. године донела

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА**

Члан 1.

Усваја се Одлука о измени Оснивачког акта. Ове измене Оснивачког акта имају форму Одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД.

Измењен Оснивачки акт је саставни део ове одлуке.

Овлашћује се Председник Скупштине акционара да потпише измењени Оснивачки акт ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД.

Измењени Оснивачки акт ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, ступа на снагу даном његовог доношења, а примењује се након уписа у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Рашко Московљевић

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II
МБ: 07049307

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
Број: 114
17.09. 2024 год.
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II

На предлог директора Друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД од дана 26.06.2024. године о доношењу Одлуке о разрешењу директора те именовану законског заступника друштва са ограниченом одговорношћу, Скупштина акционара друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД на ванредној седници Скупштине акционара која је одржана дана 16.09.2024. године усвојила је следећу:

ОДЛУКУ

I. Разрешава се досадашњи директор и законски заступник:

- Разрешава се дужности Горан Цветковић, ЈМБГ: 0907975710144, на месту директора друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД.

II. Именује се законски заступник друштва са ограниченом одговорношћу привредног друштва ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, Горан Цветковић, ЈМБГ: 0907975710144 у функцији законског заступника – директора.

III. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Рашко Московљевић

Према Списку акционара – чланова, Скупштини Друштва, седници Скупштине лично присуствује акционар Рашко Московљевић, акционар друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, чији је удео у капиталу Друштва 100 %, у којем проценту остварује право гласа.

Ванредној седници Скупштине присуствује и директор Друштва Горан Цветковић. Председник Скупштине утврђује да Скупштина има кворум за квалификовано одлучивање, у смислу ЗОПД и Оснивачког Акта Друштва, по свим тачкама дневног реда.

II. У оквиру „Редовног поступка“, по 1., 2 и 3. тачки дневног реда, Скупштина једногласно са 100 % присутних гласова ДОНОСИ:

1. и 2.

На основу члана 200.204., као и 478. до 482. Закона о привредним друштвима („Сл.гасник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 82/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 91/2019 и 109/2021), као и одредби Оснивачког Акта ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД и Одлуке директора Друштва од 24.06.2024.године, Скупштина акционара Друштва на Ванредној Скупштини одржаној 16.09.2024. године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ предложени дневни ред по предлогу директора Друштва у свему као у објављеном јавном позиву о сазивању Ванредне седнице Скупштине ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на Огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

председник, Р. Московљевић

3.

На основу члана 200. до 204., ако и 478. до 442. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 82/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 91/2019 и 109/2021), као и одредби Оснивачког акта ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД и Одлуке директора Друштва од 24.06.2024.године, Скупштина акционара Друштва на Ванредној Скупштини одржаној 16.09.2024.године, ДОНОСИ

О Д Л У К У

1. УСВАЈА се Записник и ВЕРИФИКУЈУ Одлуке са Ванредне Скупштине акционара ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД од 28.06.2024. године.

1/1. САСТАВНИ део ове Одлуке чини Записник са Скупштине акционара Друштва одржане 28.06.2024. године, у интегралној верзији.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на Огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,

председник, Р. Московљевић

З А П И С Н И К

са Редовне (годишње) Скупштине акционара Друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, која се одржава дана 28.06.2024. године у пословним просторијама привредног друштва ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, Ул. 27. марта, бр.39/II, са почетком у 08,00 часова, сазване позивом директора Друштва од 21.05.2024.године.

Констатује се да су сви акционари Друштва у смислу Закона о изменама и допунама привредним друштвима и Оснивачког акта ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, били уредно обавештени у вези са одржавањем седнице, односно месту где се могао извршити увид у скупштински материјал и документа у вези са седницом, и свим предлозима текстова Одлука. Горан Цветковић, председник (председавајући) Скупштине прошлог сазива Скупштине, изабран по предлогу и овлашћењу Р. Московљевић већинског члана – уделичара Друштва потврђује предложени дневни ред.

Председавајући Скупштине ставља на разматрање предлог утврђеног дневног реда за данашњу Скупштину.

Једногласно, прихвата се предлог председавајућег Скупштине Друштва у вези утврђеног дневног реда, односно разматрање и доношење одговарајућих одлука у складу са истим.

У наставку седнице ставља на разматрање прву тачку дневног реда, подтачку 1/1.

На предлог председавајућег Скупштине, Скупштина једногласно бира Комисију за гласање коју чине:

1. Ана Марија Антић,
2. Р. Милојевић, и
3. С. Арсић

За Записничара, на предлог председавајућег Скупштине, бира се С. Арсић, стручни сарадник Друштва.

Комисија за гласање на основу Списка акционара Друштва на дан 18.06.2024.године, утврђује следеће стање:

Према Списку Уделичара – Удела, Скупштину Друштва, а на основу пуномоћја – овлашћења Р. Московљевића, јединог акционара друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, чији је удео у капиталу Друштва од 100 %, седници присуствује, истом председава и сразмерно броју од 46929 акција остварује право гласа – Љ. Милановић.

Председавајући Скупштине утврђује да Скупштина има кворум за квалификовано одлучивање, у смислу ЗОПД и Оснивачког Акта Друштва, по свим тачкама дневног реда.

2. По првој, другој, трећој и четвртој тачки дневног реда, Скупштина једногласно са већином од укупно 46929 акција са правом гласа ДОНОСИ:

На основу члана 200, став 1, тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД и одредби Статута нејавног акционараскопг друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) Скупштини акционара одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

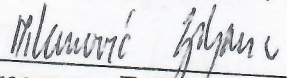
О Д Л У К У (1)

1. УСВАЈА се Записник са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 12.04.2024. године и верификују све донете Одлуке на истој;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини Записник са Ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 12.04.2024. године, у интегралној верзији.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,


председник, Љ. Милановић

На основу члана 200, став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а по одобреном Финансијском извештају Друштва и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

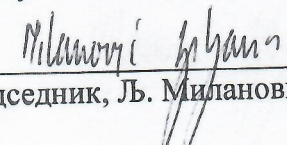
О Д Л У К У (2)

1. УСВАЈА се Извештај о раду и пословању ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, у пословној 2023. години, предочен члановима Скупштине од стране директора Друштва;

1/1. Саставни део ове Одлуке чини “ Биланс Стања и Биланс Успеха “ Друштва из 2023. године.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,


председник, Љ. Милановић

На основу одредби члана 200, став 1. тачка 2) и 6) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акционарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а по одобреном и усвојеном Финансијском извештају Друштва и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

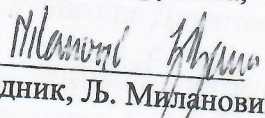
О Д Л У К У (3/1)

1. У складу са Законом о рачуноводству, УКУПНО остварени нето пословни добитак привредног друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД у 2023.години, у висини од 1.839.000,00 РСД, остаје нерасподељен.

1/1. У смислу тачке 1 предметне Одлуке и члана 225. Закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима, а за случај потребе обавештавања надлежних пореских и финансијских органа, сачиниће се одговарајући Извештај.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,


председник, Љ. Милановић

На основу одредби члана 200, став 1. тачка 2) Закона о изменама и допунама ЗОПД, одредби Статута нејавног акципонарског друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, и предлога директора Друштва, Скупштина Друштва на Редовној (годишњој) седници Скупштине одржаној 28.06.2024. године, једногласно са 46929 акција – присутних гласова, ДОНОСИ

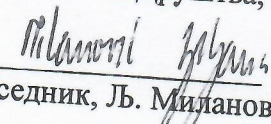
О Д Л У К У (4)

1. УСВАЈА се План пословања за 2024. годину ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, а на бази предлога директора Друштва;

1/1. Предлог директора Друштва представља и садржи полазне основе, односно, смернице за реализацију успешног пословања Друштва у 2024. години.

2. ОВА Одлука има се објавити одмах по доношењу, на огласној табли Друштва.

Скупштина Друштва,


председник, Ј. Милановић

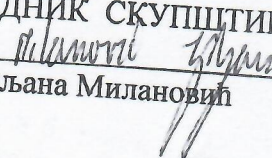
Председник Скупштине констатује да је доношењем одлуке по претходној тачки дневног реда исцрпљен дневни ред, и у 09,00 часова закључује Редовну (годишњу) седницу Скупштине акционара Друштва у 2024. години.

ЗАПИСНИЧАР:


Светислав Арсић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Љиљана Милановић

У оквиру „ Редовног поступка „ утврђеног дневног реда, а по 4., 5. и 6. тачки дневног реда, председник Скупштине образлаже „ потребу спровођења поступка и доношење одлуке о промени правне форме и прелазу из нејавног акционарског друштва у једночлано друштво са ограниченом одговорношћу, затим одлуке о измени оснивачког акта ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД и доношење одлуке о именовану органа Друштва, све у складу са чланом 481, а у вези са чланом 329 Закона о привредним друштвима „ „ а по Захтеву - Предлогу предлагача – већинског акционара Друштва Р. Московљевића и директора Друштва Горана Цветковића.

Потом се стављају на гласање текстови предлога Одлука о промени правне форме ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД из нејавног акционарског друштва у једночлано друштво са ограниченом одговорношћу, Одлука о измени оснивачког акта чији саставни део чини текст Одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, и Одлука о именовану органа Друштва.

- „ЗА“ све предлоге „Одлука“ ЈЕДНОГЛАСНО са 46929 акција – присутних гласова гласа Рашко Московљевић, акционар који остварује 100 % присутних гласова Скупштине Друштва;

4.

На основу члана 481. Закона о привредним друштвима Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Статута ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД и предлога директора, Скупштина акционара, на ванредној седници одржаној дана 16.09.2024.године, УСВОЈИЛА је

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ

(текст Одлуке у прилогу и представља њен саставни део) .

5.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2011, Статута ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, Скупштина акционара Друштва на ванредној седници одржаној дана 16.09.2024.године, УСВОЈИЛА је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА

(текст Одлуке у прилогу и представља њен саставни део) .

6.

На предлог директора Друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД од дана 26.06.2024.године о доношењу Одлуке о разрешењу директора те именовану законског заступника друштва са ограниченом одговорношћу, Скупштина акционара Друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД на

На основу члана 481. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), на предлог директора Скупштина акционара на ванредној седници која је одржана 16.09.2024. године усвојила је следећу

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ

Члан 1.

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД, ул. 27. марта бр. 39/II, МБ: 07049307, ПИБ: 101726929 регистровано у Агенцији за привредне регистре, мења правну форму и организује се као друштво са ограниченом одговорношћу.

Члан 2.

Ново пословно име Друштва гласи:

ИП БЕОГРАД ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД

Скраћено пословно име гласи:

ИП БЕОГРАД ДОО, БЕОГРАД

Седиште Друштва је у Београду, ул. 27. марта бр. 39/II.

Члан 3.

Променом правне форме сва имовина, права и обавезе ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Акционарско друштво) преносе се на ИП БЕОГРАД ДОО, БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво са ограниченом одговорношћу).

Регистрацијом Одлуке о промени правне форме и њеним објављивањем Акционарско друштво трансформише се у Друштво са ограниченом одговорношћу, престаје да постоји и његов правни следбеник је Друштво са ограниченом одговорношћу. Судски и други поступци и потраживања против Акционарског друштва настављају се против Друштва са ограниченом одговорношћу.

Члан 4.

На дан доношења ове Одлуке висина основног капитала Акционарског друштва уписаног у Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности износи 46.929.000,00 динара и он је подељен на 46.929 обичних акција номиналне вредности 100,00 динара по једној акцији. Акције носе ознаку ИСИН број: RSIPBGE86071 и ЦФИ код: ESVUFR.

Променом правне форме све издате акције акционарског друштва се повлаче и претварају у уделе, а акционари постају чланови Друштва са ограниченом одговорношћу.

Друштво је једночлано.

Конверзија акција у уделе врши се сразмерно учешћу сваког појединачног акционара у акцијском капиталу.

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II
МБ: 07049307

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и Статута Друштва, Скупштина Друштва је на ванредној седници одржаној дана 16.09.2024. године донела

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА**

Члан 1.

Усваја се Одука о измени Оснивачког акта. Ове измене Оснивачког акта имају форму Одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД.

Измењен Оснивачки акт је саставни део ове одлуке.

Овлашћује се Председник Скупштине акционара да потпише измењени Оснивачки акт ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД.

Измењени Оснивачки акт ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, ступа на снагу даном његовог доношења, а примењује се након уписа у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Рашко Московљевић

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II
МБ: 07049307

ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД
Број: I 14
17.09. 2024 год.
БЕОГРАД, Ул. 27. марта бр. 39/II

На предлог директора Друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД од дана 26.06.2024. године о доношењу Одлуке о разрешењу директора те именовану законског заступника друштва са ограниченом одговорношћу, Скупштина акционара друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД на ванредној седници Скупштине акционара која је одржана дана 16.09.2024. године усвојила је следећу:

ОДЛУКУ

I. Разрешава се досадашњи директор и законски заступник:

- Разрешава се дужности Горан Цветковић, ЈМБГ: 0907975710144, на месту директора друштва ИП БЕОГРАД АД БЕОГРАД.

II. Именује се законски заступник друштва са ограниченом одговорношћу привредног друштва ИП БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, Горан Цветковић, ЈМБГ: 0907975710144 у функцији законског заступника – директора.

III. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА


Рашко Московљевић

ванредној седници Скупштине акционара која је одржана дана 16.09.2024.године УСВОЈИЛА је :

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНА ДРУШТВА

(текст Одлуке у прилогу и представља њен саставни део)

Председник Скупштине констатује да је доношењем одлуке по претходној тачки дневног реда исцрпљен дневни ред, и у 10,00 часова закључује Ванредну седницу Скупштине акционара Друштва одржане 16.09.2024.године,

ЗАПИСНИЧАР:

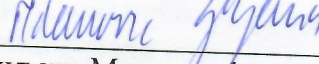
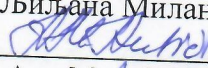
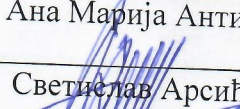

Светислав Арсић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

Рашко Московљевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ;

1. 
Лјилјана Милановић, председник,
2. 
Ана Марија Антић, члан, и
3. 
Светислав Арсић, члан.