

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima direktor društva FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, sa sedištem na adresi Masarikova 5, 21. sprat, matični broj: 20305266 (u daljem tekstu: **Društvo**) dana 27.03.2023. godine, objavljuje

**OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU SEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora Društva je dana 27. marta 2023. godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine društva i utvrđivanju predloga dnevnog reda. Vanredna sednica Skupštine Društva sazvana je za 18. april 2023. godine, sa početkom u 11:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi Masarikova 5, 21. sprat, Beograd.

Utvrđen je sledeći dnevni red vanredne sednice skupštine Društva:

**PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK**

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

**REDOVAN RAD**

1. Donošenje odluke o usvajanju promena Politike naknada članovima odbora direktora Društva.

Javni poziv akcionarima Društva za učešće na vanrednoj sednici Skupštine upućuje se dana 27. marta 2023. godine.

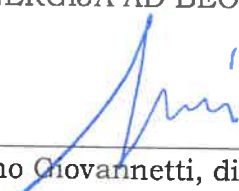
Javni poziv akcionarima Društva objavljuje se:

- 1) na internet stranici Društva - [www.fintelenergija.rs](http://www.fintelenergija.rs)
- 2) na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- 3) na internet stranicama Beogradske Berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra hartija od vrednosti.

U Beogradu, 27.03.2023. godine



FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

  
Tiziano Giovannetti, direktor