

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНФОРМАТИКА акционарско друштво

Београд, Јеврејска 32.
Матични број: 07024592
ПИБ: 100001716
Број: 192/23
Датум: 19.04.2023. године

БЕОГРАДСКА БЕРЗА А.Д.
Б Е О Г Р А Д

ПРЕДМЕТ: извештај о донетим одлукама на 31. редовној Скупштини.

На 30. редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 13.04.2023. године, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2022. години.
2. Одлука о усвајању консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2022. годину.
3. Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2022. годину.
4. Одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2022. годину.
5. Одлука о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2022. годину.
6. Одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2022. годину.
7. Одлука о расподели нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2022. годину.
8. Одлука о усвајању извештаја о накнадама директора и чланова Надзорног одбора у 2022. години.
9. Одлука о избору друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2023. годину.

НАПОМЕНА: обавештење о донетим одлукама и резултатима гласања, у складу са чланом 356. Закона о привредним друштвима, објављено је на веб сајту Друштва, www.informatika.com дана 18.04.2023. године.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Даринка Митровић