

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, čl. 63 do 65. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa na dan 19.05.2023. godine

“DEDINJE” AD BEOGRAD

Beograd, Koste Glavinića br. 2

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-SAZIVANJE REDOVNE XXXVIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA “DEDINJE” AD Beograd

“Dedinje” AD Beograd, Koste Glavinića br.2

Za 2023. godinu.

Nadzorni odbor “Dedinja” Ad je na sednici održanoj 25.04.2023. godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine društva koja će se održati dana 29.05.2023. godine sa početkom u 9 časova u poslovnim prostorijama Dedinja AD Beograd, Beograd - Koste Glavinića br.2

Materijali za sednicu su oglašeni na internet strani Dedinja: [www.dedinje.co.rs](http://www.dedinje.co.rs).

Nadzorni odbor predlaze Skupštini da usvoji sledeći

#### D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice I izbor Predsednika
2. Usvajanje Odluke o Predlogu Dnevnog reda
3. Izbor zapisničara i 3 člana Komisije
4. Donosenje Odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja za period 01.01-31.12.2022. godine.
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2022. godinu.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2023. god.
7. Donošenje Odluke o promeni predsednika Nadzornog odbora
8. Razno.

Najlepše molimo akcionare da prisustvuju sednici Skupštine.



Predsednik nadzornog odbora  
Zora Stojilković