

Broj 132
Datum 29.07.2024

Balzakova br. 3, Tel. 021/466-688, 466-698, Faks: 021/466-726, t.r. 160-924389-42, PIB 100235634
e-mail : finansije@revnost.co.rs web site : www.revnost.com

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, "Revnost" AD Novi Sad, Balzakova br. 3, MB 08123721 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

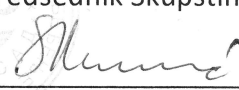
Dana, 29.07.2024. godine u 8:00 časova u sedištu Društva, održana je vanredna Skupština akcionara A.D "Revnost" Novi Sad na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta „Revnost“ ad;
5. Usvajanje odluke o prestanku mandata i imenovanju članova odbora direktora i naknade za njihov rad;
6. Usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za 2023. godinu;
7. Usvajanje korigovanog konsolidovanog finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2023. godinu;
8. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu
9. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2023. godinu
10. Raspodela dobiti po korigovanim finansijskim izveštajima za 2023. godinu
11. Izbor revizora za 2024 i naknada za njegov rad.

Tekst donetih odluka dostupan je u sedištu Društva u Novom Sadu, Balzakova 3 u redovno radno vreme.

Predsednik Skupštine:


Slavica Karanović

Broj 134
Datum 29.07.2024

Balzakova br. 3, Tel. 021/466-688, 466-698, Faks: 021/466-726, ž.r. 355-1038877-10, PIB 100235634
e-mail : finansije@revnost.co.rs web site : www.revnost.com

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011) i člana 16. Ugovora o organizovanju "REVNOST" AD Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, Skupština Akcionarskog društva "REVNOST" AD za higijenske usluge i obezbedjenje Novi Sad (u daljem tekstu: društvo) na sednici održanoj dana 29.07.2024. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, Balzakova 3 donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se korigovani finansijski izveštaj Društva "Revnost" Ad Novi Sad za poslovnu 2023. godinu.

Usvaja se Izveštaj spoljnog revizora o izvršenoj revizorskoj kontroli poslovanja društva u 2023. godini.

Presednik skupštine:



Slavica Karanović



Broj 135
Datum 29.07.2024


ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 18001:2007
ISO 22301:2012
ISO 27001:2013
ISO 28000:2007
SRPS A.L2.002:2015

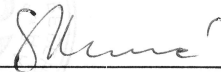
Balzakova br. 3, Tel. 021/466-688, 466-698, Faks: 021/466-726, t.r.160-924389-42
PIB 100235634; e-mail : finansije@revnost.co.rs web site : www.revnost.com

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011) i člana 16. Ugovora o organizovanju "REVNOST" AD Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, Skupština Akcionarskog društva "REVNOST" AD za higijenske usluge i obezbedjenje Novi Sad (u daljem tekstu: društvo) na sednici održanoj dana 29.07.2024. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, Balzakova 3 donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj društva za 2023. godinu, koji je sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine:



Slavica Karanović



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 18001:2007
ISO 22301:2012
ISO 27001:2013
ISO 28000:2007
SRPS A.L2.002:2015

Broj 134/1
Datum 29.07.2024

Balzakova br. 3, Tel. 021/466-688, 466-698, Faks: 021/466-726, t.r.160-924389-42, PIB 100235634
e-mail : finansije@revnost.co.rs web site : www.revnost.com

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011) i člana 16. Ugovora o organizovanju "REVNOST" AD Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, Skupština Akcionarskog društva "REVNOST" AD za higijenske usluge i obezbedjenje Novi Sad (u daljem tekstu: društvo) na sednici održanoj dana 29.07.2024. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, Balzakova 3 donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se korigovani finansijski izveštaj Grupe za poslovnu 2023. godinu.
Usvaja se Izveštaj spoljnog revizora o izvršenoj revizorskoj kontroli poslovanja konsolidovane Grupe 2023. godini.

Presednik skupštine:

Slavica Karanović



Broj 135/1

Datum 29.07.2024

Balzakova br. 3, Tel. 021/466-688, 466-698, Faks: 021/466-726, t.r. 160-924389-42, PIB 100235634
e-mail : finansije@revnost.co.rs web site : www.revnost.com

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011) i člana 16. Ugovora o organizovanju "REVNOST" AD Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, Skupština Akcionarskog društva "REVNOST" AD za higijenske usluge i obezbedjenje Novi Sad (u daljem tekstu: društvo) na sednici održanoj dana 29.07.2024. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, Balzakova 3 donela je sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Godišnji izveštaj Grupe društva za 2023.godinu, koji je sastavni deo ove odluke.

Presednik skupštine:



Slavica Karanović



Broj

139

Datum

28.07.2024



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 18001:2007
ISO 22301:2012
ISO 27001:2013
ISO 28000:2007
SRPS A.L2.002:2015

Balzakova br. 3, Tel. 021/466-688, 466-698, Faks: 021/466-726, t.r.160-924389-42
PIB 100235634; e-mail : finansije@revnost.co.rs web site : www.revnost.com

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/2011 i 99/2011) i člana 16. Ugovora o organizovanju "REVNOST" AD Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, Skupština Akcionarskog društva "REVNOST"AD za higijenske usluge i obezbedjenje Novi Sad (u daljem tekstu:društvo) na sednici održanoj dana 29.07.2024. godine u sedištu Društva u Novom Sadu, Balzakova 3 donela je sledeću:

ODLUKU

Dobit iskazana po korigovanom Finansijskom izveštaju za 2023. godinu, u iznosu od 8.926.281,79 ostaje neraspoređena.

Predsednik Skupštine:

Slavica Karanović

