

ППТ „АРМАТУРЕ” АД АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевачка бр. 30
Датум: 27.09.2024.
Број: 330

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала, ППТ „Арматуре” АД
Александровац, МБ: 07624000, објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 27.09.2024. године са почетком у 12,00 часова, у сали за састанке ППТ
„Арматуре” АД Александровац, одржана је ванредна седница скупштине
акционара ППТ „Арматуре” АД Александровац.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који укупно
имају 290.033 гласова, односно 51,86% гласова од укупно 559.210 гласова,
односно 100% гласова.

На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Дневни рад Скупштине акционара је усвојен са 91,1% гласова „ЗА”,
6,87% гласова „УЗДРЖАНИХ”, док 2,03% гласова није гласало.
2. Записник са претходне седнице Скупштине акционара је усвојен са
91,1% гласова „ЗА”, 6,87% гласова „УЗДРЖАНИХ”, док 2,03% гласова
није гласало.
3. Одлука о избору председника Скупштине акционара ППТ „Арматуре” АД
Александровац је усвојена са 91,59% гласова „ЗА”, 6,38% гласова
„УЗДРЖАНИХ”, док 2,03% гласова није гласало.
4. Одлука о поништењу и стављању ван снаге Одлуке о избору независног
ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2024. годину донешене
на редовној седници Скупштине акционара ППТ „Арматуре” АД
Александровац, одржаној 21.06.2024. године је усвојена са 76,21%
гласова „ЗА”, 10,41% гласова „ПРОТИВ”, 11,35% гласова
„УЗДРЖАНИХ”, док 2,03% гласова није гласало.
5. Одлука о избору независног ревизора за ревизију финансијског извештаја
за 2024. годину је усвојена са 76,21% гласова „ЗА”, 9,07% гласова
„ПРОТИВ”, 12,69% гласова „УЗДРЖАНИХ”, док 2,03% гласова није
гласало.

6. Одлука за разрешавање чланова Надзорног одбора и то:

- 6.1. Разрешава се председник Надзорног одбора ППТ „Арматуре” АД Александровац, Миливоје Катанчевић, пре истека мандата без навођења разлога. Тачка 6.1. је усвојена са 73,52% гласова „ЗА”, 10,92% гласова „ПРОТИВ”, 13,53% гласова „УЗДРЖАНИХ”, док 2,03% гласова није гласало.
- 6.2. Разрешава се члан Надзорног одбора ППТ „Арматуре” АД Александровац, Славољуб Петковић, пре истека мандата без навођења разлога. Тачка 6.2. је усвојена са 74,32% гласова „ЗА”, 10,92% гласова „ПРОТИВ”, 12,73% гласова „УЗДРЖАНИХ”, док 2,03% гласова није гласало.
- 6.3. Разрешава се члан Надзорног одбора ППТ „Арматуре” АД Александровац, Југослав Петрашиновић, пре истека мандата без навођења разлога. Тачка 6.3. је усвојена са 74,32% гласова „ЗА”, 10,92% гласова „ПРОТИВ”, 12,73% гласова „УЗДРЖАНИХ”, док 2,03% гласова није гласало.
- 6.4. Разрешава се члан Надзорног одбора ППТ „Арматуре” АД Александровац, Теодора Жарковић, пре истека мандата без навођења разлога. Тачка 6.4. је усвојена са 74,32% гласова „ЗА”, 10,92% гласова „ПРОТИВ”, 12,73% гласова „УЗДРЖАНИХ” док 2,03% гласова није гласало.
- 6.5. Разрешава се члан Надзорног одбора ППТ „Арматуре” АД Александровац, Верко Вулетић, пре истека мандата без навођења разлога. Тачка 6.5. је усвојена са 74,32% гласова „ЗА”, 10,92% гласова „ПРОТИВ”, 12,73% гласова „УЗДРЖАНИХ”, док 2,03% гласова није гласало.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ППТ „АРМАТУРЕ” АД

Иван Живковић

