

Broj 196
Datum 18.10.2024

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, 18.10.2024. 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. Izabran predsednik Skupštine;
2. Imenovana komisija za glasanje i zapisničar;
3. Usvojen Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 30.06.2023. godine i vanredne sednice skupštine održane dana 29.07.2024. godine
4. Donete Odluke o izmenama i dopunama Statuta „REVNOST“ AD i potvrđene odluke skupštine o izmenama i dopunama Statuta „REVNOST“ AD od 29.07.2024. godine
5. Donete odluke o prestanku mandata i imenovanju članova Odbora Direktora i potvrđene odluke skupštine o prestanku mandata i imenovanju članova Odbora Direktora od 29.07.2024. godine
6. Usvojen korigovani finansijski izveštaj, sa izveštajem revizora za 2023. godinu i potvrđene odluke skupštine o Usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2023. godinu od 29.07.2024. godine
7. Usvojen korigovani Konsolidovani finansijski izveštaj, sa izveštajem revizora za 2023. godinu i potvrđene odluke skupštine o Usvajanju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja, sa izveštajem revizora za 2023. godinu od 29.07.2024. godine
8. Usvojen Godišnji izveštaj za 2023. godinu i potvrđene odluke skupštine o Usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu od 29.07.2024. godine
9. Usvojen Konsolidovani Godišnji izveštaj za 2023. godinu i potvrđene odluke skupštine o Usvajanju Konsolidovanog Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu od 29.07.2024. godine
10. Usvojena odluka o raspodeli dobiti po korigovanim finansijskim izveštajima za 2023. godinu i potvrđena odluka skupštine od 29.07.2024. godine
11. Usvojena odluka o izboru revizora za 2024. godinu i naknada za njegov rad i potvrđena odluka skupštine od 29.07.2024. godine.

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



Predsednik Skupštine:

Slavica Karanović
Slavica Karanović