

Na osnovu odredbi člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ broj 129/2021) Šljunkara ad Bela Crkva, sa sedištem u Beloj Crkvi, na adresi Jezerska bb, MB: 08247757, PIB: 100864379, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je 26.11.2025. godine, sa početkom u 09,00h u prostorijama restorana „BOSS“, ul. Karađorđeva br. 12, Bela Crkva.

U okviru prethodnog postupka je:

1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Doneta odluka o izboru Predsednika Skupštine, imenovan zapisničar, članovi komisije za glasanje i i dva overivača zapisnika

U okviru redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva
2. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta Open Market po članu 133. Zakona o tržištu kapitala (donošenje odluke daje pravo nesaglasnom akcionararu na otkup akcija shodno članu 474. i 475. Zakona o privrednim društvima)
4. Razno

Sve Odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.289 glasova, odnosno sa 84,42893% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa.

Sve Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima ovim izveštajem sa vanredne sednice Skupštine akcionara obaveštavaju se svi akcionari:

1. Objavljivanjem na intranet stranici Društva www.adsljunkara.com
2. Objavljivanjem na intrenet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije i objavljivanjem na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.



AD ŠLJUNKARA BELA CRKVA

Dragana Stanojević, direktor