

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020), „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, ул. Савића млин број 2а, из Младеновца, МБ 07043961, дана 18.06.2024.године, објављује следећи:

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац одржало је редовну седницу Скупштине акционара дана 15.06.2024.године, у Младеновцу у седишту друштва у ул. Савића млин број 2а, са почетком у 10,00 часова.

Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донео је Одбор директора „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (05.06.2024.године) поседовали најмање 179 акција са правом гласа.

На редовној седници Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донете су следеће:

Одлуке

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - а) Одлука о избору Председника Скупштине
 - б) Одлука о именовању записничара и чланова Комисије за гласање
2. Усвајање Извештаја Комисије за гласање о испуњавању услова за рад Скупштине Друштва;
3. Одлука о усвајању предлога дневног реда;
4. Одлука о усвајању записника са претходне седнице;
5. Одлука о усвајању извештаја за 2023.годину;
 - а) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja KOSMAJ-MERMER AD Mladenovac za 2023. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora;
 - б) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja sa izveštajem o poslovanju KOSMAJ-MERMER AD Mladenovac za 2023. godinu;
 - в) Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2024.годину;
7. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама;
8. Одлука о подели добити или покрићу губитка;
9. Разно

Младеновац, 18.06.2024.године

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац
Председник скупштине друштва
Дуња Радојичић

