

UP "GOČ" AD TRSTENIK
17. 06. 2024. godine
Trstenik

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016 92/2020 i 153/2020) UP "Goč" a.d. Trstenik, MB 07152469, PIB 101307230 objavljuje:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 17. 06. 2024. GODINE

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara UP "Goč" a.d. Trstenik, održanoj 17. 06. 2024. godine sa početkom u 12,00 sati, u sedištu društva u Trsteniku, Cara Dušana br. 5, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje
3. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
4. Usvojen je zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 29. 06. 2023. godine
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
6. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju UP "Goč" ad Trstenik, za 2023. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu, UP "Goč" a.d. Trstenik, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine.
8. Doneta je odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2023. godinu
9. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja UP Goč ad Trstenik za 2023. godinu
10. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora FINREVIZIJA doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja UP "Goč" a.d. Trstenik, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine.
11. Doneta je odluka o usvajanju odluke o izmenama i dopunama Statuta UP Goč ad
12. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora za izbor revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2024. godinu.
13. Doneta je odluka o usvajanju Politike naknade članovima Odbora direktora UP Goč ad

U radu Skupštine učestvovala su četiri akcionara sa 21.436. akcija/glasova, što predstavlja 60,10% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i 100% glasova prisutnih akcionara; za donošenje svih odluka postojala je potrebna većina.

Informacije o glasanju i donete odluke su dostupne svakom akcionaru u skladu sa članom 356. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

UP "Goč" a.d. Trstenik,
Generalni direktor
Milanka Jović

