

TP "MLAVA" AD VUČAK
19 . 06. 2024. godine
Vučak , Smederevo

U skladu sa članom 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011,112/2015, 108/2016 9/2020 i 153/2020) TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, MB 07340362, PIB 101588293 objavljuje:

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU -
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 18. 06. 2024. GODINE

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, održanoj 18. 06. 2024. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama u ulici Miloša Velikog 39 u Smederevu, 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 zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 23. 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. Usvojen je Izveštaj o poslovanju TP "Mlava" a.d. Vučak za 2023. godinu,- Godišnji izveštaj za 2023. godinu
7. Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja TP „Mlava“ ad Vučak, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2023. godine
8. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Finrevizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja TP "Mlava" a.d. Vučak, za 2023. godinu.
9. Doneta je odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2023. godinu
10. Doneta je odluka o davanju ovlašćenja Odboru direktora za izbor revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2024. godinu.
11. Doneta je odluka o usvajanju Politike naknade članovima Odbora direktora TP Mlava ad

U radu Skupštine učestvovao je jedan akcionar sa 51.078. akcija/glasova, što predstavlja 76,17% 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.

TP "Mlava" a.d. Vučak,
Generalni direktor
Zoran Rajić

