

ППТ „АРМАТУРЕ“ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевачка бр. 30

Датум: 21.06.2024.

Број: 190

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала, ППТ „Арматуре“ АД Александровац, МБ: 07624000, објављује

ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 21.06.2024. године са почетком у 12,00 часова, у сали за састанке ППТ „Арматуре“ АД Александровац, одржана је ванредна седница скупштине акционара ППТ „Арматуре“ АД Александровац.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара поседовали укупно 370.504 акција од укупно 559.210 акција са правом гласа, што износи 66,25% од укупног броја акција са правом гласа.

На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја „ППТ Арматуре“ АД Александровац са извештајем независног ревизора по завршном рачуну за 2023. годину и годишњег извештаја за 2023. годину.
 - Одлука је усвојена са 307.577 присутних акција ЗА и 62.927 присутних акција ПРОТИВ, односно 83,01% присутних акција ЗА и 16,99% присутних акција ПРОТИВ.
2. Одлука о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину.
 - Одлука је усвојена са 265.587 присутних акција ЗА и 104.917 присутних акција ПРОТИВ, односно 71,68% присутних акција ЗА и 28,32% присутних акција ПРОТИВ.
3. Одлука о избору независног ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2024. годину.
 - Одлука је усвојена са 307.577 присутних акција ЗА и 62.927 присутних акција УЗДРЖАНИХ, односно 83,01% присутних акција ЗА и 16,99% присутних акција УЗДРЖАНИХ.
4. Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину.
 - Одлука је усвојена са 370.504 присутних акција ЗА, односно 100% присутних акција ЗА.
5. Одлука о усвајању извештаја о накнадама за рад чланова извршног одбора директора, чланова Надзорног одбора и чланова комисије за ревизију.
 - Одлука је усвојена са 370.504 присутних акција ЗА, односно 100% присутних акција ЗА.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ППТ „АРМАТУРЕ“ АД
Вуксип Мирослав