

Broj 26
Datum 29.1.2025.

Balzakova br. 3, Tel. 021/466-688, 466-698, Faks: 021/466-726, t.r. 160-924389-42, PIB 100235634
e-mail : finansije@revnost.co.rs web site : www.revnost.com

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, "Revnost" AD Novi Sad, Balzakova br. 3, MB 08123721 objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana, 29.01.2025. godine u 8:00 časova u sedištu Društva, održana je vanredna Skupština akcionara A.D "Revnost" Novi Sad na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 18.10.2024. godine;
4. Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Statuta „Revnost“ ad;
5. Usvajanje odluke o prestanku mandata i imenovanju članova odbora direktora i naknade za njihov rad;
6. Usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za 2023. godinu;
7. Usvajanje korigovanog konsolidovanog finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2023. godinu;
8. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu
9. Usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2023. godinu
10. Raspodela dobiti po korigovanim finansijskim izveštajima za 2023. godinu
11. Izbor revizora za 2024 i naknada za njegov rad.

Usvojene odluke po svim tačkama dnevnog reda potvrđuju i zamenjuju odluke usvojene na vanrednoj skupštini akcionara održanoj dana 29.07.2024. godine i vanrednoj skupštini akcionara održanoj dana 18.10.2024. godine.

Tekst donetih odluka dostupan je u sedištu Društva u Novom Sadu, Balzakova 3 u redovno radno vreme.



Predsednik Skupštine:

Slavica Karanović