

IZVEŠTAJ

O ODRŽANOJ III VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

IP RAD A.D. BEOGRAD

III vanredna Skupština akcionara IP „RAD“ A.D. Beograd, održana je dana 31.03.2025.godine, u sedištu Društva u Beogradu u ulici Dečanska 12, sa početkom u 10:00 h.

Odluka o sazivanju III vanredne Skupštine akcionara, doneo je predsednik Odbora direktora IP RAD AD dana 07.03.2025.godine.

Na početku je konstatovano da sednici prisustvuje 2 akcionara Vila Libri doo Beograd, sa ukupno zastupljenih 18.498 akcija i TCD trade doo Beograd sa ukupno zastupljenih 5070 akcija, od ukupno 23.568 akcija, koji su glasali sa ukupnim brojem emitovanih akcija (glasova) i da su se stekli uslovi za punovažan rad i održavanje III vanredne sednice Skupštine i donošenje odluka prema predloženom dnevnom redu.

Na III vanrednoj sednici Skupštine akcionara IP RAD A.D. BEOGRAD donete su sledeće:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
2. Odluka o ispunjenosti uslova za rad III vanredne skupštine,
3. Odluka o imenovanju zapisničara Skupštine,
4. Odluka o imenovanju članova komisije za glasanje na Skupštini,
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara održane 26.09.2024.godine,
6. Odluka o razrešenju Predsednika odbora direktora,
7. Odluka o imenovanju Predsednika odbora direktora,
8. Odluka o povećanju osnovnog kapitala i izdavanju emisije akcija zbog ispunjenja investicione obaveze,
9. Odluka o isključenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

VILA LIBRI DOO BEOGRAD

matični broj 21937436

Direktor, Radosav Gočmanac