

МЛАДОСТ акционарско друштво
Александровац, Омладинска 106
Матични број: 07325169
ПИБ: 100363720
Број: 234-240/2025
Датум: 25.04.2025. го

БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД

На основу чл. 4. тач.7 Правилника о службеном регистру информација (сл гл 77/22)
достављамо вам :

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА (члан 95. став 4 тач 1. Закона о тржишту капитал 129/21)

На редовној годишњој Скупштини акционара , одржаној 25.04.2025. године са почетком у 11 часова у седишту друштва донете су следеће одлуке:

Седници су присуствовали акционари који су поседовали 15.643 гласова што чини већину од 63,51%

1. Усвојен је записник са предходне седнице Скупштине друштва одржане 21.04.2024. године.
2. Усвојен је Годишњи финансијски извештај друштва за 2024. годину и то : Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине , Извештај о променама на капиталу, Извештај о осталом резултату, Напомене фин извештаја, Извештај о пословању друштва.
3. Донета је одлука да се остварена добит за 2024. годину у износу од 480.423,96 динара исказе као нераспређена добит друштва.
4. Директор је акционаре упознао са резултатима пословања у 2024-ој години .
Акционари су прихватили закључак да је предходна бележила мањи раст прихода али са повећаним процентом расхода што има за резултат минималну остварену добит.
Донета је одлука о прихватању Извештаја о пословању за 2024 годину и Извештаја о Корпоративном управљању као саставном делу истог.
5. Усвојен је ревизорски извештај ревизора Србо-аудит из Београда.
6. Донета је одлука да се ревизија финансијских извештаја за 2025. годину повери ревизорској кући „Србо аудит „ из Београда у зависности од могућности прихватања сарадње а ако то није могуће овлашћује се директор да одлуку о сарадњи донесе самостално.
7. Пет дана пре одржавање Скупштине упућен је захтев акционара З.Марковић да се допуни дневи ред разматрањем Извештаја о накнадама чланова Одбора директора .
Извештај је прихваћен без измена .

Све одлуке донете су једногласно.

Председник Скупштине
Зоран Момчић с.р
МЛАДОСТ
ОМЛАДИНСКИ БР
АЛЕКСАНДРОВАЦ
Законски заступник
Милко Милковић