

AD TEKSTIL Leskovac

Stojana Ljubića 4
Leskovac
MB: 07196318
PIB: 100332039

Broj: 39
Datum: 18.06.2025. god.

Na osnovu člana 356 Zakona o privrednim društvima, člana 95. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020, 153/2020, 129/2021.), a.d. „Tekstil“ Leskovac objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko Društvo „TEKSTIL“ Leskovac, održalo je redovnu Skupštinu akcionara, dana 18.06.2025.god. sa početkom u 12 časova, u prostorijama preduzeća.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara ad Tekstil Leskovac na dan 08.06.2025.godine, izdate od strane Centralnog registra, depoa i kliringa HOV.

Skupština akcionara je na navedenoj sednici a po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće

ODLUKE:

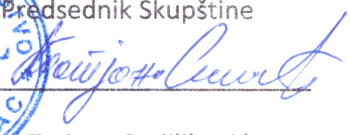
1. Za predsednika Skupštine izabrana je Tatjana Stojiljković a za zapisničara Ljiljana Ilić.
2. Usvaja se zapisnik sa prethodne vanredne sednice Skupštine, održane 30.01.2025. bez primedbe.
3. Usvaja se redovni finansijski izveštaj društva AD TEKSTIL LESKOVAC za poslovnu 2024.godinu.
4. Usvaja se u celosti, objedinjeni Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2024.godinu.

Sastavni deo ove odluke je Godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj korporativnog upravljanja.

5. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Srbo Audit iz Beograda o reviziji finansijskog izveštaja AD Tekstil Leskovac za 2024. godinu.
6. Usvaja se izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2024. god. u celosti.
7. Ostvarena neto dobit po godišnjem finansijskom izveštaju AD TEKSTIL LESKOVAC za poslovnu 2024. godinu iznosi 6.376.263,74 dinara i biće raspoređena na pokriće gubitka iz ranijih godina.
8. Ovlašćuje se Odbor direktora da izabere i angažuje ovlašćenog revizora finansijskog izveštaja za 2025. god.



Predsednik Skupštine


Tatjana Stojiljković