

ППТ „АРМАТУРЕ“ АД АЛЕКСАНДРОВАЦ

АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевачка бр.30

Датум: 17.06.2025.

Број: 237

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

ИЗВЕШТАЈ

СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Дана 17.06.2025. године са почетком у 12,00 часова, у сали за састанке ППТ „Арматуре“ АД Александровац, одржана је редовна седница скупштине акционара ППТ „Арматуре“ АД Александровац.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара поседовали укупно 354.272 акција од укупно 559.210 акција са правом гласа, што износи 63,35% од укупног броја акција са правом гласа.

На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Дневни ред Скупштине акционара је усвојен са 352.454 односно 99,49% гласова „ЗА“ и 1.818 односно 0,51% гласова „УЗДРЖАНИХ“.
2. Записник са предходне седнице Скупштине акционара је усвојен са 351.266 односно 99,15% гласова „ЗА“ и 3.006 односно 0,85% гласова „УЗДРЖАНИХ“.
3. Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја ППТ „Арматуре“ АД са извештајем независног ревизора по завршном рачуну за 2024. годину и годишњег извештаја о пословању за 2024. годину је усвојена са 328.885 односно 92,83% гласова „ЗА“ и 25.387 односно 7,17% гласова „УЗДРЖАНИХ“.
4. Одлука о избору независног ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2025. годину је усвојена са 352.454 односно 99,49% гласова „ЗА“ и 1.818 односно 0,51% гласова „УЗДРЖАНИХ“.

5. Извештај о раду Надзорног одбора за 2024. је усвојен са 349.209 односно 98,57% гласова „ЗА“ и 5.063 односно 1,43% гласова „УЗДРЖАНИХ“.
6. Извештај о накнадама за рад чланова извршног одбора директора, чланова Надзорног одбора и чланова комисије за ревизију за 2024. годину је усвојен са 351.266 односно 99,15% гласова „ЗА“ и 3.006 односно 0,85% гласова „УЗДРЖАНИХ“.
7. Одлука о накнади за рад чланова Надзорног одбора је усвојена са 343.556 односно 96,98% гласова „ЗА“, 3.806 односно 1,07% гласова „ПРОТИВ“ и 6.910 односно 1,95% гласова „УЗДРЖАНИХ“.
8. Одлука о измени статута ППТ „Арматуре“ АД је усвојена са 335.067 односно 94,58% гласова „ЗА“, 16.219 односно 4,58% гласова „ПРОТИВ“ и 2.986 односно 0,84% гласова „УЗДРЖАНИХ“.
9. Одлука о расподели добити за 2024.годину је усвојена са 318.343 односно 89,86% гласова „ЗА“, 1.188 односно 0,34% гласова „ПРОТИВ“ и 34.741 односно 9,81% гласова „УЗДРЖАНИХ“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ППТ „АРМАТУРЕ“ АД

Иван Живковић

