



U skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011, 112/2015 i 108/2016) AKCIONARSKO DRUŠTVO OSNOVA-PROJEKT BEOGRAD, ul. Makedonska br. 2/VI, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSNOVA-PROJEKT AD BEOGRAD

Vanredna sednica Skupštine akcionara OSNOVA-PROJEKT AD BEOGRAD je održana **01.12.2023.** godine, sa početkom u **08,00** časova, na adresi ul. Makedonska br.2/VI, Beograd.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine Društva, izabran je predsednik Skupštine, imenovan je zapisničar i imenovana je Komisija za glasanje u sastavu od tri člana.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva iznosi 7.782, Statutom Društva čl. 23 stav 2 je regulisano da svaki akcionar za lično učešće u radu Skupštine mora da poseduje minimalno 10 akcija od ukupnog broja izdatih akcija.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara imali ukupno 6.376 akcija odnosno 81,93%.

Na vanrednoj sednici Skupštine usvojene su sve Odluke koje su bile u predloženom dnevnom redu – redovan postupak:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara koja je održana dana 18.07.2023. godine
2. Usvojena je Odluka o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija radi konverzije duga u osnovni kapital Društva
3. Usvojen je predlog Odluke o izmenama Statuta zbog povećanja osnovnog kapitala radi konverzije duga u osnovni kapital Društva

Sve odluke su donete sa potrebnom većinom glasova od ukupnog broja izdatih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice www.osnova-projekt.co.rs

U Beogradu, 04.12.2023. godine

Direktor društva

Mihajlo Mihajlović