

U skladu sa čl. 65 i 67. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011, člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/201544/2018, 95/2018 i 91/2019) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl. Glasnik RS 22/2017) Preduzeće za proizvodnju alata, rezervnih delova i procesne opreme "FERO KONSTRUKCIJE" AD Vranje, dana 20. 06. 2024.g.

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU:  
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Dana 20. 06. 2024.g. u prostorijama Preduzeća za proizvodnju alata, rezervnih delova i procesne opreme "FERO KONSTRUKCIJE" AD Vranje, sa početkom u 18,00 časova održana je redovna Skupština akcionara

U okviru prethodnog postupka je:

1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Imenovan je zapisničar i članovi komisije za glasanje

U okviru redovnog postupka su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 22. 06. 2023.g.
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023.g., izveštaja direktora o poslovanju društva u 2023.g. i poslovnim planovima za 2024.g.
3. Odluka o usvajanju izveštaja revizora
4. Odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2023.g.
5. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2024.g.
6. Odluka o rezrešenju i imenovanju izvršnog direktora Društva
7. Odluka o rezrešenju i imenovanju Odbora direktora Društva

Sve odluke su donete jednoglasno, javnim glasanjem sa 18.841 glasova, odnosno 82,03509 % od ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je sadržan u Zapisniku sa navedene sednice i dostupan na sajtu Agencije za privredne registre.

IZVRŠNI DIREKTOR,

