

TP Nama a.d.

Matični broj: 07209002

Šifra delatnosti: 6810- kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 20.06.2017.godine, sa početkom u 12 časova, u Šapcu, na adresi Kralja Dragutina 2/21, održana je redovna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
2. Doneta je odluka o izboru predsednika skupštine.
3. Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju direktora.
4. Doneta je odluka o promeni sedišta.
5. Doneta je odluka o promeni naziva.
6. Doneta je odluka usvajanju izveštaja o radu odbora direktora.
7. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu.
8. Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016.godinu.
9. Doneta je odluka o izboru o revizora za poslovnu 2017. godinu.
10. Doneta je odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2016. godinu.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (10.06.2017.godine) imali 551.366,00 od ukupno 617.830,00 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu redovne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora

TP NAMA a.d.



Mila Stevanović