

Luka „Beograd“ a.d. Beograd
Broj: 2850
03.07.2017.godine

Na osnovu čl. 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i čl. 4. i 7. Pravilnika o Službenom registru informacija („Sl. glasnik RS“, br. 22/2017)

**AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA "BEOGRAD" BEOGRAD
BEOGRAD, ŽORŽA KLEMANSOA 37
MATIČNI BROJ: 07046839, DELATNOST: 5224**

O B J A V L J U J E

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

- ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA -

Redovna sednica Skupštine akcionara Luke "Beograd" a.d. Beograd održana je dana **30.06.2017.** godine u Poslovnoj zgradi Društva u Beogradu, ul. Žorža Klemansoa 37.

Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

- 1.1 .Odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Društva
- 1.2. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2016. godine
- 3.1. Odluka o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2016.godinu
- 3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2016. godinu
- 3.3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2016. godinu
- 3.4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva za 2016.godinu
- 3.5. Odluka o utvrđivanju gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju Luke „Beograd“ za 2016. godinu
- 4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2016. godinu
- 4.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2016. godinu
- 4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2016. godinu
5. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2017. godinu i utvrđivanju visine naknade za predmetno vršenje revizije
- 6.1.Odluka o razrešenju/prestanku mandata dosadašnjim direktorima Društva (članovima Odbora direktora)
- 6.2.Odluka o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora)
- 6.3.Odluka o određivanju politike naknada za rad direktora Društva (članova Odbora direktora)

Za Luke "Beograd" a.d. Beograd
Izvršni direktor
Milan Beko

