

Luka „Beograd“ a.d. Beograd

Broj: 2789

02.07.2018.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 **29.06.2018.** 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
- 2.1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 30.06.2017. godine
- 2.2. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 15.05.2018. godine
- 3.1. Odluka o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2017.godinu
- 3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2017. godinu
- 3.3. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2017. godinu
- 3.4. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva za 2017.godinu
- 3.5. Odluka o utvrđivanju gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju Luke „Beograd“ za 2017. godinu
- 4.1. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2017. godinu
- 4.2. Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2017. godinu
- 4.3. Odluka o usvajanju Konsolidovanog Izveštaja o poslovanju Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2017. godinu
5. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju pojedinačnog i konsolidovanog finansijskog izveštaja Luke „Beograd“ a.d. Beograd za 2018. godinu i utvrđivanju visine naknade za predmetno vršenje revizije
6. Odluka o izmeni Statuta Društva (izmena odredbi o dužini trajanja mandata direktora Društva – članova Odbora direktora Društva)
- 7.1. Odluka o razrešenju/prestanku mandata dosadašnjim direktorima Društva (članovima Odbora direktora)
- 7.2. Odluka o imenovanju direktora Društva (članova Odbora direktora)
- 7.3. Odluka o određivanju politike naknada za rad direktora Društva (članova Odbora direktora)
8. Odluka o usvajanju predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva

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

