



Vaš znak :

Naš znak : 314/21

Datum : 18.06.2021

XV Redovna Skupština akcionara održana je 18.06.2021 godine

### DNEVNI RED

- 1.Otvaranje zasedanja Skupštine, izbor radnih tela Skupštine: zapisničara, overača zapisnika I brojača glasova.
- 2.Usvajanje zapisnika sa XIV redovne Skupštine iz 2020 godine.
- 3.Usvajanje elaborata o popisu za 2020 godinu.
- 4.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020 godinu I usvajanju finansijskih izveštaja za 2020 godinu.
- 5.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020 godinu.
- 6.Odluka o zaduženju kod MIRABANKE do 600.000 EUR-a, za reprogram kredita.
- 7.Odluka o zaduženju kod MIRABANKE do 100.000 EUR-a za revolving kredit, kao i odluka o stavljanju hipoteke po odobrenim kreditima.
- 8.Usvajanje konsolidovanog završnog računa za 2020 godinu, kao i Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom završnom računu za 2020.
- 9.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Skupština akcionara je usvojila sve odluke u napred navedenom dnevnom redu.

Predsednik Skupštine akcionara konstatuje nema primedbi na rad i tok održane sednice Skupštine akcionara.



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Erdešjan Ljubica