



FINTEL ENERGIJA AD

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, 31/2011, 112/2011, 108/2016, 9/2020 i 153/2020)

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina 115e, Novi Beograd
(matični broj 20305266, PIB 105058839)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE FINTEL ENERGIJA AD
BEOGRAD**

Dana 28. juna 2022. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija a.d. Beograd. Sednici su prisustvovali akcionari sa 25.000.000 glasova od ukupno 26.510.506 glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

**1. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021.
GODINU UKLJUČUJUĆI I KONSOLIDOVANE, KAO I IZVEŠTAJA REVIZORA
VEZANO ZA PREDMETNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE**

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

**2. DONETA JE ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI
DRUŠTVA**

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

**3. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA
DIREKTORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA**

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.



FINTEL ENERGIJA AD

4. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA I KONSOLIDOVANOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SAČINJENOG U SKLADU SA ZAKONOM O TRŽIŠTU KAPITALA

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA 2022. GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

6. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU NEZAVISNOG I NEIZVRŠNOG DIREKTORA I ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

7. DONETA JE ODLUKA O PROMENI SEDIŠTA DRUŠTVA

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD



Tiziano Giovannetti, direktor