



**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**  
Masarikova 5, 21.sprat, Beograd - Vračar  
(matični broj 20305266, PIB 105058839)

**OBJAVLJUJE**

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

Dana 18.11.2022. godine održana je vanredna 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 POLITIKE NAKNADA**

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

**2. DONETA JE ODLUKA O RAZREŠENJU NEZAVISNOG I NEIZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA I ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA I IMENOVANJU NEZAVISNOG I NEIZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA I ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA**

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova. Razrešen je dužnosti neizvršnog i nezavisnog direktora društva i člana odbora direktora društva Paolo Martini, a imenovana za neizvršnog i nezavisnog direktora društva i člana odbora direktora društva Tamara Mladenović.



**FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD**

Tiziano Giovannetti, direktor