

PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,
PRERADU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

LOP LUČIĆ PRIGREVICA a.d.

NOVI SAD III, ulje Vučetića 7 / 21000 Novi Sad Pošt. jaħ 300

P.J. "LUČIĆ PRIGREVICA AGRAR"

Vuka Karadžića 21 PRIGREVICA

tel +381.25.5420.033 fax +381.25.5434.501

tekući račun 165-13455-32 HYPO BANKA

PIB 101269512 MATIČNI BROJ 08027951

Datum: 30.06.2024. godine

Del. br. 09-207/2024

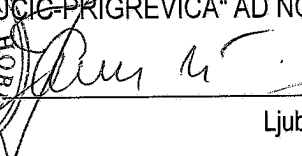
**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
„LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD**

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD održane dana 30.06.2024. godine u Somboru, ulica Stuparski put bb (Industrijska zona), sa početkom u 08:00 časova konstatuje se da „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD ima ukupno izdatih 717.611 akcija, od čega 647.611 akcija sa pravom glasa, da je bilo prisutno 522.605 akcija sa pravom glasa što iznosi 80,69 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, da je postojao kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine „LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD donete su sledeće Odluke:

- Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara
- Imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje - verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma
- Usvajanje zapisnika sa prethodno održane sednice Skupštine akcionara broj 09-53/2024 od dana 07.02.2024.
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2023. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2024. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada članovima Odbora direktora za 2024. godinu
- Razmatranje i donošenje odluke o izboru izvršnog direktora – zakonskog zastupnika

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
„LUČIĆ-PRIGREVICA“ AD NOVI SAD
NOVI SAD



Ljubiša Lučić