

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br 31/2011 i 112/2015) „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, ulica Kestena br. 4, MB: 08047731; šifra delatnosti 0111), objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, održana je dana 24.06.2022. godine u prostorijama društva u Pančevu, ulica Kestena br. 4, sa početkom u 10:15 časova. Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

DNEVNI RED

Prethodni postupak

Otvorena je Skupština; Imenovana su dva člana komisije za glasanje – Milena Vuković i Ljubomir Boškiović; Imenovan je zapisničar – Milena Vuković, zaposlena u Društvu; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 360.839 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 395,815 izdatih akcija); imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik – Ljubomir Bošković i Gordana Flora.

Redovan postupak

1. Za predsednika Skupštine izabran je gospodin Rajko Gašović.
2. Usvojen je prodloženi dnevni red sednice,
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Redovne Skupštine Društva,
4. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2021. godinu,
5. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2021 godinu,
6. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2021 godinu,
7. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022 godinu,
8. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – doneta je odluka da dobit ostvarena u 2021. godini ostaje neraspoređena,
9. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,
10. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2021 godinu,

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 10:29 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd, Centralnom registru HOV i objavljuje na veb sajtu Društva.



Generalni direktor
Goran Radić