

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала привредно друштво ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835 (у даљем тексту: Друштво) објављује:

Извештај о битном догађају  
НАКОН ОДРЖАВАЊА РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

која је одржана дана 02.12.2022. године, на адреси Ул. Марка Миљанова бр. 15, Нови Сад, у просторијама Друштва са почетком у 12:00 часова.

У претходном поступку конституисана је Скупштина акционара Друштва (избор председника Скупштине, именовање записничара и два оверивача записника, именовање комисије за гласање, верификација пуномоћи за заступање).

У редовном поступку донете су следеће одлуке:

- 1) Усвојен је дневни ред седнице Скупштине акционара;
- 2) Усвојен је записник са претходне седнице Скупштине акционара;
- 3) Усвојен је редовни финансијски извештај за 2021. годину;
- 4) Усвојен је годишњи извештај о пословању (извештај Одбора директора о стању и пословању Друштва);
- 5) Усвојен је Извештај независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године;
- 6) Усвојена је Одлука о расподели добити оствареној у 2020. години;
- 7) Усвојена је Одлука о располагању имовином велике вредности;
- 8) Усвојена је Одлука о усвајању извештаја - информације о испуњености услова за повлачење акција са регулисаног тржишта/МТП;
- 9) Усвојена је Одлука о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП БЕЛЕХ тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва;
- 10) Усвојена је Одлука о усвајању обавештења о правима акционара да буду несагласни са одлуком о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва и са Одлуком о располагању имовином велике вредности и сходно томе о њиховим правима на откуп акција;
- 11) Усвојена је Одлука о усвајању извештаја – информације о начину утврђивања и утврђеним вредностима акција за исплату несагласних акционара по извештају овлашћеног ревизора;
- 12) Усвојена је Одлука о измени Статута Друштва;
- 13) Усвојена је Одлука о разрешењу и именовању директора;
- 14) Усвојена је Одлука о разрешењу директора;
- 15) Усвојена је Одлука о разрешењу директора.

Овај извештај се објављује након одржавања седнице Скупштине на интернет страници Друштва: [www.elektroporcelan.com](http://www.elektroporcelan.com), организатора тржишта и доставља Комисији за хартије од вредности у складу са законском регулативом. Заинтересовани акционари могу извршити увид у усвојене Одлуке у новом седишту Друштва на адреси Змај Јовина бр. 26, пословни центар „ЛУПУС“, 1. спрат, локал 131, Нови Сад, уз претходну најаву телефоном или е-маил адресом.

У Новом Саду, дана 02.12.2022. године,

Овлашћено лице за заступање  
Саша Стојковић