

AD STANDARD
Leskovac, Bulevar Oslobođenja 92
Matični broj 07367007
PIB 100524072
Broj 155/1
Datum: 29.04.2024.godine

ZAPISNIK

Sa održane redovne sednice skupštine akcionara održane 29.04.2024.godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama Društva u Leskovcu, ulica Bulevar Oslobođenja br.92

Sednici prisustvuju:

Ilić Miodrag, izvršni direktor Društva – broj akcija 22.182

Irena Adamović-Tasić, neizvršni direktor, predsednik Odbora direktora.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje redovnih finansijskih izveštaja za 2023.godinu
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2023.godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora
6. Donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora.

Nakon usvajanja dnevnog reda donešene su sledeće odluke:

1. Izabran je predsednik skupštine
2. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2023.godinu
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2023.godinu
5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
6. Odluka o imenovanju izvršnog direktora.

Sve odluke donete su jednoglasnim ZA sa ukupnim brojem glasova 22.182 koji su prisutni.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE



[Handwritten signature in blue ink]