

3
 11. Martić
07-07-2025
LB

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» broj 36/2011 i 99/2011) člana 39. Statuta POBEDA a.d. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA,, AD na svojoj XVIII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 07.07.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

IMENUJE SE Gordana Starčević za Predsednika XVIII sednice Skupštine akcionara. Predsednik Skupštine imenuje za zapisničara Gordanu Janković a za članove komisije za glasanje Imenuje Vidosavu Jovanović (predsednik), Dušanku Radaković i Jovanku Radović (članovi).

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević
Gordana Starčević, dipl.ing.met.



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» broj 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta POBEDA a.d. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA,, AD na svojoj XVIII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 07.07.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

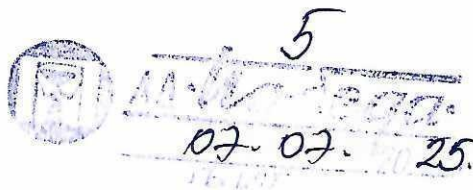
USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2024. godinu.

Razmatrajući godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2024. godinu, kao i izveštaj i predlog Nadzornog odbora, i izveštaj Revizora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2024. godinu, Skupština je jednoglasno je donela odluku kako glasi.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević, dipl.ing.met.



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» broj 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta POBEDA a.d. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA„ AD na svojoj XVIII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 07.07.2025. godine donela je sledeću

O D L U K U

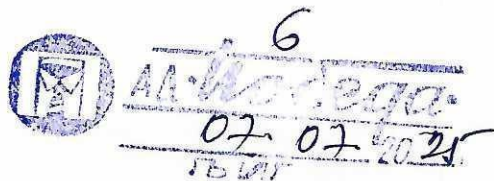
DA gubitak za poslovnu 2024. godinu, u iznosu od 25.944.723.43 dinara, **OSTANE NEPOKRIVEN.**

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević, dipl.ing.met.



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» broj 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta POBEDA a.d. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA,, AD na svojoj XVIII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 07.07.2025. godine donela je sledeću

ODLUKU

ODREDJUJE SE Revizor za 2025. godinu i to „MOORE STEPHENS Revizija i Racunovodstvo „DOO 11000 BEOGRAD, Studentski trg 4/V.

Odluka je doneta jednoglasno.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević, dipl.ing.met.



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» broj 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta POBEDA a.d. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA„ AD na svojoj XVIII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 07.07.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024.godinu. Razmatrajući izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024.godinu, koji je uradilo ovlašćeno preduzeće ,MOORE STEPHENS Revizija i Racunovodstvo „DOO 11000 BEOGRAD, Studentski trg 4/V.Skupština je jednoglasno je donela odluku kako glasi.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević, dipl.ing.met.

8
AA-POBEDA
07.07.2025
ГДМГ

Na osnovu člana 329. i člana 363. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» broj 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta POBEDA a.d. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA,, AD na svojoj XVIII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 07.07.2024. godine donela je sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Zapisnik sa XVII - ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „POBEDA,, AD Ljig, održane dana 17.07.2024.

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević
Gordana Starčević, dipl.ing.met.



9
A.D. POBEDA
07.07.2025
LJIG

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» broj 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta POBEDA a.d. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA,, AD na svojoj XVIII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 07.07.2025. godine donela je sledeću

ODLUKU

USVAJA SE izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2024.godinu.

Razmatrajući izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2024.godinu, Skupština je jednoglasno donela odluku kako glasi.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević, dipl.ing.met.