



11
17. 07. 2024
ГБ ИГ

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 XVII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.07.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

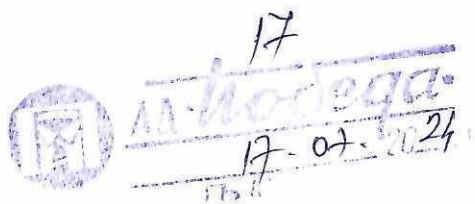
IMENUJE SE Gordana Starčević za Predsednika XVII sednice Skupštine akcionara. Predsednik Skupštine imenuje za zapisničara Gordanu Janković a za članove komisije za glasanje Imenuje Vidosavu Jovanović (predsednik), Dušanku Radaković i Jovanku Radović (članovi).

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević
Gordana Starčević, dipl.ing.met.



Na osnovu člana 329. 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 XVII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.07.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

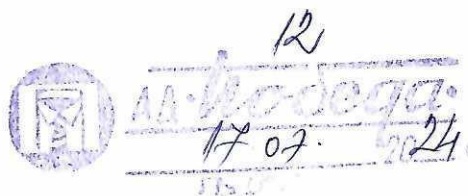
USVAJA SE Zapisnik sa XVI - ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „POBEDA,, AD Ljig, održane dana 17.07.2023.

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEDNİK 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 XVII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.07.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2023. godinu.

Razmatrajući godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2023. godinu, kao i izveštaj i predlog Nadzornog odbora, i izveštaj Revizora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2023.godinu, Skupština je jednoglasno je donela odluku kako glasi.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević, dipl.ing.met.



13
POBEDA
17.07.2024
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 XVII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.07.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

DA gubitak za poslovnu 2023. godinu, u iznosu od 13.223.418,90 dinara, **OSTANE NEPOKRIVEN.**

Odluka je doneta jednoglasno.



PREDSEĐNIK SKUPŠTINE
Gordana Starčević
Gordana Starčević, dipl.ing.met.



15
~~POBEDA~~
17. 07 - 2024


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 XVII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.07.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023.godinu. Razmatrajući izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023.godinu, koji je uradilo ovlašćeno preduzeće „PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA,,DOO Beograd, Kneginje Zorke 96 , Skupština je jednoglasno je donela odluku kako glasi.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Gordana Starčević, dipl.ing.met.



14
POBEDA
17.07.2024.

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 XVII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.07.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

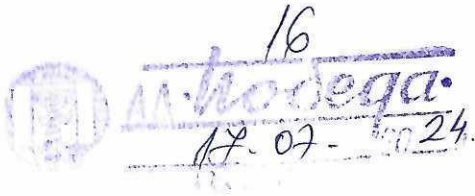
ODREDJUJE SE Revizor za 2024. godinu i to „PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA,,DOO Beograd, Kneginje Zorke 96.

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 XVII - Ponovljenoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 17.07.2024. godine donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2023.godinu.

Razmatrajući izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2023.godinu, Skupština je jednoglasno donela odluku kako glasi.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Gordana Starčević, dipl.ing.met.