

Sjaj u tami a.d.

Matični broj: 07223595

Šifra delatnosti: 6820 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) , kao i Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije.

Dana 17.12.2018.godine, sa početkom u 12 časova, u Beogradu, na adresi Žorža Klemansoa 19, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj su donete sledeće

O D L U K E

1. Doneta je odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine.
2. Doneta je odluka o razrešenju i imenovanju direktora.
3. Doneta je odluka o utvrđivanju zarade direktora.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na dan akcionara (07.12.2018.godine) imali 586.438 od ukupno 621.928 akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu vanredne sednice donete su zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora.

Za Odbor direktora
Sjaj u tami a.d.