

"BETONJERKA"AD SOMBOR  
APATINSKI PUT BB  
25000 SOMBOR  
PIB:103184367  
MAT.BR:08803927

## IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Vanredna Skupština akcionara „Betonjerka“ad Sombor održana je dana: 06.05.2019.godine u menzi „Betonjerka“ad Sombor , sa početkom u 14,00 časova.

Prisutno 1 akcionar sa 239 882 akcija (jedna akcija-jedan glas).

Skupštinu je otvorio Jevtović Mirko, pozdravio prisutne i istakao da je:

SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA "BETONJERKE" AD SOMBOR  
NA SEDNICI ODRŽANOJ 08.04.2019.godine, odlukom broj 1.

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici Društva (www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora direktora održanog dana 08.04.2019.godine, odlukom broj 1. i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva o privrednim društvima 08.04.2019.godine.

Posle glasanja po tačkama dnevnog reda Jevtović Mirko konstatuje da su većinom glasova usvojene predložene odluke, i to:

### **O D L U K U B R. 1**

O izboru Skupštine radnih tela

Za predsednika Skupštine „Betonjerke“ad Sombor imenuje se Jevtović Mirko

Odluka stupa na snagu donošenjem.

Jevtović Mirko imenuje radna tela u sledećem sastavu:

- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kasun  
Olgica Hajnal  
Andrea Krajnović

## ODLUKU BR. 2

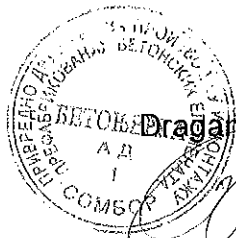
O razrešenju članova Odbora direktora

Usvaja se odluka o razrešenju članova Odbora direktora  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## ODLUKU BR. 3

O imenovanju članova Odbora Direktora

Usvaja se odluka o imenovanju članova odbora direktora  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Direktor

Dragan Đurđev, dipl. maš. ing.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dragan Đurđev', written over the printed name and partially overlapping the official stamp.