

Akcionarsko društvo za proizvodnju i punjenje mineralnih voda i gaziranih pića „Aquatus“, Beograd-Jajinci, Bulevar oslobođenja br. 162 b (u daljem tekstu: Društvo), matični broj: 07043350, PIB: 100000467, delatnost 1032 - proizvodnja sokova od voća i povrća, objavljuje:

**INFORMACIJU  
O  
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI**

Sednica redovne godišnje Skupštine Društva održana je dana 28.06.2019. godine sa početkom u 11 časova sa mestom održavanja u Zemunu, Štrosmajerova 3 u prostorijama JP „KLUB VOJSKE SRBIJE“, Restoran sala.

Utvrđeno je da je na sednici redovne godišnje Skupštine Društva bilo prisutno akcionara sa ukupnim brojem od 167.940 akcija, tj. glasova, što čini 70,65 % ukupnog broja akcija, čime je postignut kvorum za održavanje sednice Skupštine Društva.

Skupština je usvojila sledeće Odluke:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
2. Odluku o izboru Milorada Relića za predsednika Skupštine;  
Predsednik Skupštine je imenovao radna tela i to: za zapisničara Bojana Jovanovića, za overivača zapisnika Dragan Stekić (punornoćnik akcionara Borka Čolića) i Milorad Relić, a za članove Komisije za glasanje: Strahinja Flogan, Radovanka Subotnik i Branislava Stekić.
3. Odluku o usvajanju predloženog Dnevnog reda;
4. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine od 29.06.2018. godine;
5. Odluku o Usvajanju finansijskog izveštaja sa Izveštajem ovlašćenog revizora za 2018. godinu i Izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2018. godini;
6. Odluku o usvajanju Izveštaja internog revizora za 2018. godinu;
7. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2018. godinu;
8. Odluku o izboru Društva za reviziju „FINODIT“ DOO, Beograd za ovlašćenog revizora za 2019. godinu;
9. Razno.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja.

28.06.2019.

Predsednik Skupštine :

Bojan  
Jovanović  
413497232-20  
08976710426

Digitally signed by  
Bojan Jovanović  
413497232-200897  
6710426  
Date: 2019.07.03  
09:36:00 +02'00'

