

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНФОРМАТИКА акционарско друштво

Београд, Јеврејска 32.
Матични број: 07024592
ПИБ: 100001716
Број: 290/1
Датум: 17.06.2020. године

БЕОГРАДСКА БЕРЗА
Нови Београд, Омладинских бригада 1.

ПРЕДМЕТ: извештај о донетим одлукама на 28. редовној Скупштини.

На 28. редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 11.06.2020. године, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању Информатике а.д. у 2019. години.
2. Одлука о усвајању консолидованог годишњег извештаја Надзорног одбора о пословању групе Информатика за 2019. годину.
3. Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2019. годину.
4. Одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији редовног годишњег финансијског извештаја Информатике а.д. за 2019. годину.
5. Одлука о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатика за 2019. годину.
6. Одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја групе Информатике за 2019. годину.
7. Одлука о расподели нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2019. годину.
8. Одлука о именовану три члана Надзорног одбора.
9. Одлука о избору друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2020. годину.

НАПОМЕНА: обавештење о донетим одлукама и резултатима гласања, у складу са чланом 356. Закона о привредним друштвима, објављено је на веб сајту Друштва, www.informatika.com дана 12.06.2020. године.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА
Даринка Митровић