

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br 31/2011 i 112/2015) „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, ulica Kestena br. 4, MB: 08047731; šifra delatnosti 0111), objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
OBAVEŠTENJE U VEZI SA ODRŽANOM SKUPŠTINOM AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „STARI TAMIŠ“ AD Pančevo, održana je dana 21.06.2021. godine u prostorijama društva u Pančevu, ulica Kestenova br. 4, sa početkom u 10.18 časova.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i donete sledeće Odluke:

**DNEVNI RED**

Prethodni postupak

Otvorena je Skupština; Imenovana su tri člana komisije za glasanje – Danica Dobriković, Igor Sebić I Gordana Flora; Imenovan je zapisničar – Milena Vuković, zaposlena u Društvu; Utvrđeno je da postoji kvorum (Ukupno prisutno: 328.122 akcija sa pravom glasa od ukupnog broja od 395,815 izdatih akcija); imenovana su dva akcionara koji overavaju zapisnik – Ljubomir Boškov I Saša Sebić.

**Redovan postupak**

1. Za predsednika Skupštine izaban je gospodin Rajko Gašović.
2. Usvojen je prodloženi dnevni red sednice,
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne Redovne Skupštine Društva,
4. Doneta odluka o izmeni Statuta Društva,
5. Usvojen je Godišnji izveštaj Društva za 2020. godinu,
6. Usvojen je Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2020 godinu,
7. Usvojen je Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2020 godinu,
8. Doneta je odluka o izboru Revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2021 godinu,
9. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti – doneta je odluka da dobit ostvarena u 2020. godini ostaje neraspoređena,
10. Usvojen je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine,
11. Usvojen je izveštaj Izvršnog odbora direktora o poslovanju Društva za 2020 godinu,

Sednica Redovne Skupštine zaključena je u 11:12 časova.

Izveštaj o bitnom događaju dostavlja se Komisiji za Hartije od vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi a.d. Beograd ,Centralnom registru HOV i objavljuje na veb sajtu Društva.

Generalni direktor  
Goran Radić

