



**FINTEL ENERGIJA AD**

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Službeni glasnik RS”, 31/2011, 112/2011, 108/2016, 9/2020)

**FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD**  
Bulevar Mihajla Pupina 115e, Novi Beograd  
(matični broj 20305266, PIB 105058839)

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE  
FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD**

Dana 25. novembra 2021. godine održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija a.d. Beograd. U skladu sa članom 341 Zakona o privrednim društvima kao i Statutom i Poslovníkom o radu skupštine društva Fintel Energija a.d. Beograd, učešće u radu skupštine je realizovano elektronskim putem i to dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije.

Sednici su na ovaj način prisustvovali akcionari sa glasova 25.000.000 od ukupno 26.510.506 glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

**1. DONETA JE ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA  
ODBORA DIREKTORA**

Razrešava se direktor, član odbora direktora Društva:

Luka Bjeković, , JMBG: 0109987751039, nezavisni i neizvršni direktor, i istom prestaje mandat od dana usvajanja ove Odluke od strane skupštine Društva.

Imenuje se za direktora, člana odbora direktora Društva:

Giulio Moreno, broj pasoša: YA0447133, država izdavanja Republika Italija, nezavisni i neizvršni direktor. Novoimenovanom članu odbora direktora mandat počinje da teče od dana usvajanja ove Odluke od strane skupštine Društva.

Privredno društvo "Fintel Energija a.d." Beograd  
Sedište: Bulevar Mihajla Pupina 115e, 11000 Beograd Tel: 011 35 39 570 Fax: 011 35 39 571  
Matični broj: 20305266 PIB: 105058839 Šifra delatnosti: 3511  
Podaci o računu: 105-201216-12 AIK BANK AD BEOGRAD



**FINTEL ENERGIJA AD**

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

**FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD**

  
Tiziano Giovannetti, direktor

