

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020), „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, ул. Савића млин број 2а, из Младеновца, МБ 07043961, дана 25.11.2022.године, објављује следећи:

ИЗВЕШТАЈ

О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац одржало је ванредну седницу Скупштине акционара дана 25.11.2022.године, у Младеновцу у седишту друштва у ул. Савића млин број 2а, са почетком у 10,00 часова.

Одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донео је Одбор директора „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (15.11.2022.године) поседовали најмање 179 акција.

На ванредној седници Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донете су следеће:

Одлуке

1. Отварање ванредне седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - а) Одлука о избору Председника Скупштине
 - б) Одлука о именовању записничара и чланова Комисије за гласање
2. Усвајање Извештаја Комисије за гласање о испуњавању услова за рад Скупштине Друштва;
3. Одлука о усвајању предлога дневног реда;
4. Одлука о усвајању записника са претходне редовне седнице Скупштине акционара;
5. Одлука о усвајању политике накнада директорима друштва;
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2022. годину;
7. Разно

Младеновац, 25.11.2022. године

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац
Извршни директор
Небојша Јањић