

МЛАДОСТ акционарско друштво  
Александровац, Омладинска 106  
Матични број: 07325169  
ПИБ: 100363720  
Број: 224-228/2024  
Датум: 21.04.2024. год

## БЕОГРАДСКА BERZA АД

На основу чл. 4. тач.7 Правилника о службеном регистру информација ( сл гл 77/22)  
достављамо вам :

### ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ( члан 95. став 4 тач 1. Закона о тржишту капитал 129/21)

На редовној годишњој Скупштини акционара , одржаној 21.04.2024. године са почетком у 11 часова у седишту друштва донете су следеће одлуке:

Седници су присуствовали акционари који су поседовали 14.869 гласова што чини већину од 60 %.

1. Усвојен је записник са предходне седнице Скупштине друштва одржане 23.04.2023. године.
2. Усвојен је Годишњи финансијски извештај друштва за 2023. годину и то : Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине , Извештај о променама на капиталу, Извештај о осталом резултату, Напомене фин извештаја, Извештај о пословању друштва.
3. Донета је одлука да се остварена добит за 2023. годину у износу од 1.121.024,82 динара искаже као нераспређена добит друштва.
4. Директор је акционаре упознао са резултатима пословања у 2023-ој години . Акционари су прихватили закључак да је предходна година због познатих тешкоћа изазваних економском кризом није резултирала растом остварених прихода али је мањим обимом пружања услуга остварена три пута већа добит.
5. Донета је одлука о прихватању Извештаја о пословању за 2023 годину и Извештаја о Корпоративном управљању као саставном делу истог.
6. Усвојен је ревизорски извештај ревизора Србо-аудит из Београда.
7. Донета је одлука да се ревизија финансијских извештаја за 2024. годину повери ревизорској кући „Србо аудит „ из Београда у зависности од могућности прихватања сарадње а ако то није могуће овлашћује се директор да одлуку о сарадњи донесе самостално.
8. Пет дана пре одржавања Скупштине упућен је захтев акционара З.Марковић да се допуни дневи ред разматрањем Извештаја о накнадама чланова Одбора директора . Извештај је прихваћен без измена .

Све одлуке донете су једногласно са 14.869 гласова.

Председник Скупштине  
Бабић Момир о.р



Законски заступник  
Миљко Миљковић