

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima direktor društva FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, sa sedištem na adresi Masarikova 5, 21. sprat, matični broj: 20305266 (u daljem tekstu: **Društvo**) dana 24.05.2024. godine, objavljuje

**OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora Društva je dana 24. maja 2024. godine doneo odluku o sazivanju redovne sednice skupštine društva i utvrđivanju predloga dnevnog reda. Redovna sednica Skupštine Društva sazvana je za 24. jun 2024. godine, sa početkom u 11:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi Masarikova 5, 21. sprat, Beograd.

Utvrđen je sledeći dnevni red redovne sednice skupštine Društva:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

REDOVAN RAD

1. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu uključujući i konsolidovane, kao i izveštaja revizora vezano za predmetne finansijske izveštaje;
2. Usvajanje odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti Društva;
3. Usvajanje izveštaja o naknadama članovima odbora direktora, uključujući i konsolidovani, kao i izveštaja revizora o naknadama članovima odbora direktora;
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva,
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja i Konsolidovanog godišnjeg izveštaja sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
6. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2024. godinu i naknadi za njegov rad.

Javni poziv akcionarima Društva za učešće na redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 24. maja 2024. godine.

Javni poziv akcionarima Društva objavljuje se:

- 1) na internet stranici Društva - www.fintelenergija.rs
- 2) na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- 3) na internet stranicama Beogradske Berze, Komisije za hartije od vrednosti i

Centralnog registra hartija od vrednosti.

U Beogradu, 24.05.2024. godine

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned above a horizontal line.

Tiziano Giovannetti, direktor