

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala kao i Pravilnika o sadržini ni načinu izveštavanja javnih privrednim Društava i obaveštavanju i posedovanju akcija sa pravom glasa AD Podunavlje Bačka Palanka, JA 42, matični broj 08005834, dana 08.05.2024. godine

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
Održavanje redovne godišnje sednice Skupštine akcionara

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara AD Podunavlje Bačka Palanka, održana se u sedištu Društva dana 07.05.2024. godine, sa početkom u 10h.

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

**Usvaja se** zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane dana 31.05.2023. godine.

**Usvaja se** Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2023. godinu.

**Usvaja se** Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2023. godinu

**Usvaja se** Izveštaj odbora direktora o korporativnom upravljanju i nefinansijski izveštaj za 2023. godinu.

**Usvaja se** Izveštaj Revizora FIN REVIZIJA DOO Beograd, od 30.04.2024. godine o finansijskim izveštajima za poslovnu 2023. godinu.

**Usvaja se** Poslovni plan sa aktivnostima za 2023. godinu.

**Donosi se** Odluka o razrešenju dosadašnjeg i imenovanju novog zakonskog zastupnika Društva, na funkciji Generalnog direktora.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 154.312, što predstavlja 87,04422% ukupnog broja glasova.

Sve Odluke donete su jednoglasno.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara istaknut je na web sajtu [www.podunavlje.rs](http://www.podunavlje.rs).

Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini dostavljen je Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i Agenciji za privredne registre.

GENERALNI DIREKTOR

  
Mia Perleta

