

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno društvo „ELEKTROPORCELAN" A.D. Novi Sad objavljuje:

Izveštaj o bitnom događaju
NAKON ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 28.06.2019. godine, na adresi Marka Miljanova br. 15 Novi Sad u prostorijama Društva sa početkom u 09:30 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Konstituisanje Skupštine akcionara (verifikacija punomoći za zastupanje, izbor predsednika Skupštine i zapisničara, imenovanje komisije za glasanje, imenovanje dva overivača zapisnika)
2. Usvojen je dnevni red sednice
3. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvojen je redovni finansijski izveštaj za 2018. godinu
5. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva)
6. Usvojen je Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine
7. Usvojena je Odluka o raspodeli dobiti
8. Usvojena je Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici Društva www.elektroporcelan.com, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedistu Društva.

U Novom Sadu, dana 28.06.2019. godine,

Ovlašćeno lice za zastupanje
Saša Stojković



Saša Stojković
812980665-051196380
0058

Digitally signed by Saša Stojković
812980665-0511963800058
Date: 2019.07.01 14:47:13 +0200