

„PROLETER“ A.D. FABRIKA ČARAPA IVANJICA
32250 IVANJICA, Milinka Kušića br. 108
Matični broj: 07190409
PIB 100932244
Broj: 232
Datum: 27.06.2023. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica, ul. Milinka Kušića br. 108, matični broj 07190409, PIB 100932244 sa šifrom delatnosti 1413-proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ XVIII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

XVIII redovna sednica Skupštine akcionara „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica održana je dana 27.06.2023. godine u sedištu Društva u Ivanjici, ul. Milinka Kušića br. 108 sa početkom u 11 časova. Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari prema Knjizi akcionara izdatoj na dan 17.06.2023. godine koji je Odlukom Odbora direktora utvrđen kao Dan akcionara.

Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 128.516 akcija, što je činilo većinu od 71,39% u odnosu na izdatih 180.003 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa XVII redovne sednice Skupštine od 29.06.2022. godine;
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
6. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora sa izveštajima predviđenim odredbama članova 399. i 412. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014, 5/2015);
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka iz ranijih godina;
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
9. Ostala pitanja.

Ovaj Izveštaj o održanoj XVIII redovnoj sednici Skupštine akcionara „Proleter“ A.D. Fabrika čarapa Ivanjica će biti dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva www.proleter.rs. Zapisnik sa XVIII sednice Skupštine će biti objavljen na internet stranici Društva www.proleter.rs.

PROLETER A.D FABRIKA ČARAPA IVANJICA
PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Maren Theres Baumbach-Sim