

“ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД

БРОЈ: 146/5

26.06.2023 ГОДИНЕ

СЕВОЈНО

У складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала и одредаба Упутства о начину на која јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и Упутства о поступку и начину достављања документације Београдској берзи, “Јединство-Металоградња” ад. Севојно објављује и доставља:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара “Јединство-Металоградња” АД Севојно на седници одржаној дана 26.06.2023. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама управне зграде друштва, донела је следеће одлуке:

1. А. О усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја друштва за 2022 годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.
- Б. О расподели добити по годишњем финансијском обрачуну за 2022 годину:
2. О усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
3. О избору ревизора за ревизију пословања у 2023. години.
4. О усвајању извештаја о накнадама исплаћеним члановима Надзорног и Извршног одбора за 2022.годину.

Информација о одржаној редовној седници Скупштине се објављује на интернет страници друштва www.j-metalogradnja.rs и доставља организатору тржишта капитала, Комисији за ХОВ и АПР.

Заинтересовани акционари могу извршити увид у текст усвојених одлука и у седишту друштва сваког радног дана од 13,00-15,00 часова.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР,
Дејан Стевановић, дипл.инг. мач.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД СЕВОЈНО
Број: 146
26.06.2023.године
СЕВОЈНО

На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној седници одржаној дана 26.06.2023. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2022 годину са извештајем Независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештаји из предходног става саставни су део ове Одлуке.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.



ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ: 146
26.06.2023. ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

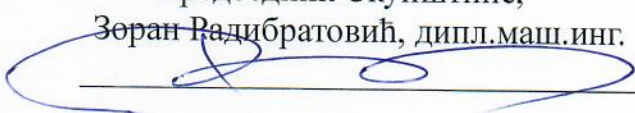
На основу чл. 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној седници одржаној дана 26.06.2023. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи Извештај о пословању и Финансијски извештај Друштва за 2022 годину са извештајем Независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

Извештаји из предходног става саставни су део ове Одлуке.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:146/1
26.06.2023. ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 26.06.2023. године доноси следећу:

О Д Л У К У

о расподели добити по годишњем финансијском извештају за 2022. годину

Нето добитак - добитак након опорезивања остварен пословањем друштва у 2022. години у износу од 5.370.402,84 динара остаје као нераспоређена добит.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА“ АД
БРОЈ:146/2
26.06.2023 ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

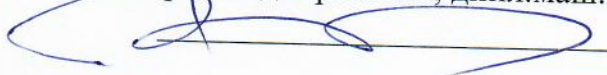
На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној седници одржаној дана 26.06.2023 године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва и о спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

Саставни део ове Одлуке је Извештај Надзорног одбора.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:146/3
26.06.2023 ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 26.06.2023. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

о избору ревизора за ревизију пословања у 2023. години

Овлашћује се Надзорни одбор да изврши избор комерцијално најповољније понуде о ревизији након поступка прикупљања понуда коју ће спровести Комисија за ревизију, као помоћно тело Надзорног одбора.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.



„ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА” АД
БРОЈ:146/4
26.06.2023 ГОДИНЕ
СЕВОЈНО

На основу члана 329.став 1.тачка 10 и члана 463б.Закона о привредним друштвима и чл.34. Статута „Јединство-Металоградња“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 26.06.2023. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о накнадама чланова надзорног и Извршног одбора

Усваја се Извештај о накнадама исплаћеним члановима Надзорног и Извршног одбора за 2022.годину.

Саставни део ове Одлуке чини Извештај о накнадама.

Председник Скупштине,
Зоран Радибратовић, дипл.маш.инг.

