

RECREATOURS A.D. BEOGRAD

Skupština

Broj: 74

Datum: 27.06.2023.

Beograd, Bulevar vojvode Mišića br. 41

**IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
RECREATOURS AD BEOGRAD**

Redovna sednica Skupštine Recreatours a.d. Beograd održana je 27.06.2023. godine, u Hotelu "Montenegrina" u Rafailovićima, sa sledećim:

Dnevnim redom

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine "Recreatours" a.d. Beograd od 24.06.2022. godine;
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2022. godinu za "Recreatours" a.d. Beograd, sa Izveštajem nezavisnog revizora;
3. Izbor nezavisnog revizora za 2023. godinu i utvrđivanje novčane naknade za njegov rad;
4. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti u Radoinji – Opština Nova Varoš;
5. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta "Recreatours" a.d. Beograd;
6. Donošenje Odluke o reizboru članova Nadzornog odbora "Recreatours" a.d. Beograd;
7. Tekuća pitanja;

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici, po svim tačkama predloženog dnevnog reda iznosio je 5.075.427 izdatih običnih akcija.

Sednici su prisustvovala 3 akcionara sa ukupno 4.619.486 akcija, odnosno 0,91% glasova.

Na sednici su većinom glasova svih akcionara usvojene sve predložene odluke koje su u materijalima za Skupštinu dostavljene svim akcionarima.



RECREATOURS AD BEOGRAD
Izvršni direktor, Milenko Rakčević