

РЕКРЕАТУРС А.Д. БЕОГРАД

Скупштина

Број: 215/1

Датум: 1.07.2019. године

Београд, Бул. В. Мишића 41

**ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
РЕКРЕАТУРС АД БЕОГРАД**

Редовна годишња седница Скупштине ад Београд одржана је 28.6.2019 године, у хотелу „Шумадија”, у Рафаиловићима, са следећим

Дневним редом:

1. Усвајање записника са седме ванредне седнице Скупштине Рекреатурс ад Београд, одржане 29.3.2019. године.
2. Усвајање финансијског извештаја за 2018. годину са извештајем ревизора.
3. Избор екстерног ревизора за 2019. годину и одређивање накнаде за његов рад.
4. Извештај о процени фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала Рекреатурс ад Београд.
5. Доношење одлука о брисању пословница у Београду и Новом Саду и одмаралиште „Сребрно језеро” у Великом Градишту.
6. Измена одлуке Скупштине од 29.3.2019 године о продаји објеката.
7. Текућа питања:
 - а) Одређивање представника Рекреатурс ад Београд у Скупштини Рекреатурс Адриа доо Београд.

Укупан број акција са правом гласа на седници Скупштине, по свим тачкама предложеног дневног реда, износио је **5.187.237** издатих обичних акција.

Седници је присуствовало пет акционара са укупно **4.544.716** акција, односно гласова.

На седници су већином гласова свих акционара усвојене све предложене одлуке које су у материјалу за скупштину достављене свим акционарима.



Извршни директор
Миленко Ракчевић