

RECREATOURS A.D. BEOGRAD

Skupština

Broj: 78

Datum: 27.06.2024.

Beograd, Bulevar vojvode Mišića br. 41

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

Redovna sednica Skupštine Recreatours a.d. Beograd održana je 27.06.2024. godine, u Hotelu "Montenegrina" u Rafailovićima, sa sledećim:

Dnevnim redom

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine "Recreatours" a.d. Beograd od 27.06.2023. godine;
2. Usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika Nadzornog odbora;
3. Usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora;
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2023. godinu za "Recreatours" a.d. Beograd, sa Izveštajem nezavisnog revizora;
5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2023. godinu;
6. Usvajanje Odluke o rasporedi dobiti po Finansijskom izveštaju za 2023. godinu;
7. Usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024. godinu i utvrđivanje novčane naknade za njegov rad;
8. Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni Statuta "Recreatours" a.d. Beograd;
9. 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 2 akcionara sa ukupno **4.560.452** akcija, odnosno 89,84% 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

