Br. 03-290
Datum: 23.06.23

panonija AD
PANČEVO

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i člana 2.stav 1. tačka 2 Uputstvo o načinu na koji javna Društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji

AD HI "Panonija" Pančevo
Dimitrija Tucovića 141

Objavljuje:
Izveštaj sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD HI "Panonija" Pančevo

1. Akcionarsko društvo "Panonija" Pančevo, Dimitrija Tucovića 141, šifrra delatnosti 2041 – proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje.

Izvetštaj o bitnom događanju sa održane sednice Skupštine akcionara

2. AD HI Panonija, Pančevo obaveštava javnost da je dana 23.06.2023. godine održana godišnja Skupština akcionara u prostorijama Društva sa početkom u 13.00 časova, na kojoj su donete sledeće odluke po utvrđenom dnevnom redu:

   Odluka o izboru predsednika Skupštine
   Odluka o izboru komisije za glasanje

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva od 24.06.2022. godine
2. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva uz Izjavu o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu (godišnjeg računa)
4. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2022. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2023. godinu i određivanje naknade za njihov rad.
7. Ovaj izveštaj će biti dostavljen Komisiji HOV, Beogradskoj berzi i objavljen na sajtu preduzeća www.panonija.co.rs. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke na internet stranici Društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AD

Nenad Šarac, dipl ing