

1109  
25.06.2024  
BEOGRAD

## ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ZA 2024 GODINU IP «RAD» AD BEOGRAD

Godišnja redovna Skupština akcionara IP «RAD» AD Beograd, održana je dana 25.06.2024. godine, u sedištu Društva u Beogradu, ul. Dečanska 12, sa početkom u 10:00h.

Pošto nije bilo predloga za izmenu predloženog dnevnog reda, za sednicu Skupštine je usvojen sledeći

### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
3. Imenovanje zapisničara,
4. Imenovanje članova Komisije za glasanje od 3 člana,
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine akcionara Društva održane dana 22.02.2023. godine,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju člana odbora direktora,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana odbora direktora,
8. Usvajanje izveštaja revizora,
9. Izbor revizora i utvrđivanje naknde za njegov rad,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2023 godinu,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023 godini,
12. Usvajanje izveštaja Odbora direktora,
13. Razno

Za zapisničara je imenovan Slađana Jeremić, a u komisiju za glasanje imenovani su Slađana Jeremić, Zoran Šebez i Radmilo Radulović.

Sednicu je otvorio Radosav Gočmanac, direktor Vila Libri doo Beograd, koja je predsednik Skupštine akcionara Društva.

Na početku je konstatovano da sednici prisustvuju 1 akcionar – Vila Libri doo Beograd, sa ukupno zastupljenih 15.941 akcija, od ukupno 23.568 akcija i da su se stekli uslovi za punovažan radi i održavanje redovne sednice Skupštine za 2024 godinu i donošenje odluka prema predloženom dnevnom redu.

Za donošenje svih predloženih odluka je potrebna prosta većina od prisutnog broja glasova.

Za svaku od tačaka dnevnog reda u pozivu za održavanje Skupštine predložena je i odluka za koju se glasa.

Predsednik Skupštine je obrazložio svaku od predloženih odluka, nakon čega se pristupalo glasanju za svaku pojedinačnu odluku. Sve predložene odluke su i usvojene.

Posle imenovanje Zapisničara i Komisije za glasanje i verifikacije prisustva akcionara, prešlo se na petu tačku dnevnog reda, Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine od 22.02.2024. godine. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine od 22.02.2024. godine je doneta sa 15.941 glasova ZA, bez glasova PROTIV i UZDRŽANI.

Po šestoj tački dnevnog reda Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju člana odbora Direktora, ZA je glasalo 15.941, bez glasova PROTIV i UZDRŽANI.