

**ELKOK AD**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj 01/587**  
**15.06.2022.god.**  
**KOSJERIĆ**

U skladu sa čl.65. I 67.Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik Republike Srbije") br.31/2011, 112/16, 108/15, 9/20, 153/20) člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) i Pravilnika o službenom registru informacija (Sl.glasnik RS22/2017)

### **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**

Redovna Skupština akcionara ELKOK AD - Kosjerić na sednici održanoj 15.06.2022.god. sa početkom u 12h u prostorijama upravne zgrade društva, donela je sledeće odluke

#### **U okviru prethodnog postupka je:**

1. Izvršena verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Doneta odluka o izboru Predsednika Skupštine i imenovani zapisničar i članovi komisije za glasanje

#### **U okviru redovnog postupka su donete sledeće odluke:**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju privrednog društva ELKOK AD za 2021.
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti društva u 2021. i pokriću gubitka iz ranijih godina
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2022.god
6. Donošenje Odluke o poništenju 7.128 (9,999299%) sopstvenih akcija, smanjenjem kapitala privrednog društva ELKOK AD - Kosjerić
7. Donošenje Odluke o usvajanju nove organizacione šeme privrednog društva
8. Odluka o izboru novih članova Nadzornog i Izvršnog odbora

Sve odluke su donete jednoglasno , javnim glasanjem sa 63.297 glasova, odnosno 88,79427% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu društva [www.elkok.co.rs](http://www.elkok.co.rs).



**GENERALNI DIREKTOR,**  
**Vladimir Lojanica, dipl.inž.elekt.**

*[Handwritten signature]*