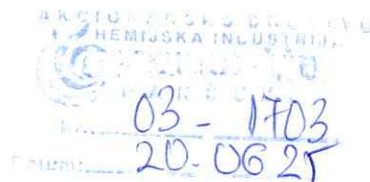




SKUPŠTINA AKCIONARA
AD HI "PANONIJA" PANČEVO



Tačka 2.

PREDMET: Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva uz izjavu o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Na osnovu člana 329. Stav 1. tačka 8. a u v ezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (SL. Glasnik RS,, br. 36/11 i 99/11) na Skupštini AD se donesi sledeća :

O d l u k a :

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva u 2024. godini uz izjavu o primeni kodeksa korporativnog upravljanja prema predlogu, a koja čini sastavni deo ove Odluke

Obrazloženje:

Odredbom člana 329. ZOPD predviđeno je da Skupština akcionara usvaja Izveštaj Odbora direktora za 2024. godinu zajedno sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja. Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o uskladenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na Društvo. U skladu sa navedenim, Skupština akcionara je razmotrila Izveštaj odbora direktora o poslovanju Društva zajedno sa izveštajem o korporativnom upravljanju, za navedeni period, pa je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine AD

Nenad Šarac, dipl.ing