

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), član 356. Stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/11) i odredbama Upustva na koji javna društva dostavljaju informacije

AD "VAGAR" FUTOG
Ulica Urosa Predica 1/maticni broj 08044538, osnovna delatnost: 2562
objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O ODRZANOJ SKUPSTINI AKCIONARA

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupštine Akcionara br. 333 od 21.03.2022 godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine.

Skupština Akcionara br. 383 održana je 21.04.2022 godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama AD Vagar Futog u Futogu ul. Urosa Predica br 1.

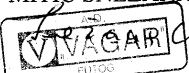
Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora:

1. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2021 god.
2. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja AD Vagar Futog za 2021.
3. Doneta je odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2021 godinu i neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatorima tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Presednik Skupštine akcionara

MITIC SNEZANA



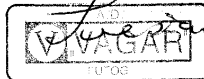
AD VAGAR FUTOG
SKUPSTINA AKCIONARA DRUSTVA
Br.383 od 21.04.2022

Na osnovu clana 10 Osnivackog akta Društva i clana 329 stav 1 Zakon o privrednim
društva, Skupština akcionara je donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se finansijski izveštaj o poslovanju AD Vagar Futog za 2021 godinu u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.
2. Usvaja se izveštaj revizorske kuce Ecovis FINAUDIT doo izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Vagar Futog za period od 01.01.-31.12.2021 god. U svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Presednik Skupštine
MITIC SNEZANA



AD VAGAR NOVI SAD
SKUPSTINA AKCIONARA DRUSTVA
Br.383 od 21.04.2022.

Na osnovu clana 24 Osnivackog akta Društva i clana 398 stav 1 Zakon o privrednim
društva, Skupština akcionara je donela sledeću

ODLUKU

1. Dobitak iskazan u godišnjem finansijskom izveštaju za 2021 godinu je 712.603,84 din. i
neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu 6.948.270,17 din. što ukupno iznosi
7.660.874,01 i raspoređena:

- statusne rezerve / 5 % od dobiti/ 35.630,19

2. Ostatak dobiti u iznosu 7.625.243,82 dinara ostaje neraspoređen do sledeće Skupštine.

Presednik Skupštine

Mitic Snezana



[Handwritten signature]