

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 sledeci:

IZVESTAJ O ODRZANOJ SKUPSTINI AKCIONARA

Na osnovu Odluke Odbora direktora o sazivanju Skupstine Akcionara br.303 od 28.02.2023 godine, sazvana je godišnja sednica Skupstine.

Skupština Akcionara br.465 održana je 29.03.2023 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 2022 god.
2. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja AD Vagar Futog za 2022.
3. Doneta je odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022 godinu i neraspoređenoj dobiti iz ranijih godina.

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

Presednik Skupstine akcionara

MITIĆ SNEŽANA
VAGAR
2023. 03. 29.



AD VAGAR FUTOG
SKUPSTINA AKCIONARA DRUSTVA
Br.465 od 29.03.2023

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 2022 godinu u svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.
2. Usvaja se izveštaj revizorske kuće Ecovis FINAUDIT doo izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Vagar Futog za period od 01.01.-31.12.2022god. U svemu kao u materijalu datom za ovu sednicu.

Presednik Skupštine

MITIC SNEZANA


AD VAGAR NOVI SAD
SKUPSTINA AKCIONARA DRUSTVA
Br 465 od 29.03.2023.

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

ODLUKU

1. Dobitak iskazan u godišnjem finansijskom izveštaju za 2022 godinu je 695.913,46 din.
i neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu 7.625.243,82 din. što ukupno iznosi
8.321.157,28 i raspoređena:

- statusne rezerve / 5 % od dobiti/ 34.795,67

2. *Ostatak dobiti u iznosu 8.286.361,61 dinara ostaje neraspoređen do sledeće Skupštine.*

Presednik Skupštine

