

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/11 и 99/11) а у вези са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр.31/11)

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД, Београд, Господар Јованова 35
матични број 07017944 и делатност: 8559
објављује следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е **О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу Одлуке Надзорног одбора о сазивању Скупштине акционара бр.112 заведене под деловодним бројем 01-529 од 23.06.2020. године, одржана је редовна седница Скупштине акционара Института за стране језике ад Београд.

Скупштина акционара је одржана дана 27.07.2020. године, са почетком у 14 сати у седишту Института за стране језике ад Београд, Господар Јованова 35.

Право личног учешћа у раду Скупштине имали су акционари и пуномоћници акционара који су на Дан акционара 17.07.2020. године поседовали односно представљали најмање 0,1 % акција Института. Свака издата обична акција даје право на један глас.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на наведени дан поседовали 3265 акција од укупно 5292 акције са правом гласа.

На седници су прописаном већином донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању годишњег извештаја за 2019. годину донета је са 3265 гласова

1.1 Одлука о усвајању Годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2019. годину :

- а) Годишњи финансијски извештаји за 2019. годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје)
- б) Извештај екстерног ревизора
- ц) Годишњи извештај о пословању Друштва у 2019. години

1. Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја за 2019. годину донета је са 3265 гласова

2.1 Одлука о усвајању Консолидованог додишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2019. годину :

- а) Консолидовани годишњи финансијски извештаји за 2019. годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје)

- б) Извештај екстерног ревизора
ц) Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2019. години
3. Одлука о расподели добити за 2019. годину донета је са 3265 гласова
Целокупна остварена нето добит Института за стране језике ад Београд, која по усвојеним Годишњим финансијским извештајима за 2019. годину, износи 15.216.347,84 динара остаје нераспоређена
4. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору донета је са 3265 гласова
5. Одлука о избору екстерног ревизора донета је са 3265 гласова
6. Одлука о поништењу сопствених акција донета је са 3265 гласова.
7. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора донета је са 3265 гласова
8. Одлука о избору чланова Надзорног одбора донета је:
Новаковић Милија са 3265 гласова
Душан Марчићев са 3265 гласова
Маријана Васиљевић са 3265 гласова
9. Одлука о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора донета је са 3265 гласова
10. Одлука о утврђивању политике накнада извршних директора донета је са 3265 гласова
11. Одлука о стицању сопствених акција донета је са 3265 гласова.

Председник Скупштине
Милија Новаковић

