

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) а у вези са чланом 95. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр.129/2021)

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД БЕОГРАД
Београд, Господар Јованова 35
матични број 07017944, шифра делатности: 8559

објављује

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

Дана 27.06.2024. године у пословним просторијама ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ад Београд, у ул. Господар Јованова 35 у Београду, са почетком у 14:30 часова одржана је редовна Скупштина акционара Института за стране језике ад Београд.

Право личног учешћа у раду Скупштине имали су акционари и пуномоћници акционара који су на Дан акционара 17.06.2024. године поседовали односно представљали најмање 0,1 % акција.

Седници су присуствовали акционари односно пуномоћници акционара који су на Дан акционара ја поседовали 3314 акција од укупно 4.774 акције са правом гласа.

На седници Скупштине су у складу са утврђеним дневним редом, прописаном већином донете следеће одлуке:

1. Једногласно, јавним гласањем, са 3314 гласова „ЗА“ донета је Одлука о усвајању Годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2023. годину који садржи:
 - Годишњи финансијски извештај за 2023. годину
 - Извештај екстерног ревизора
 - Годишњи извештај о пословању Друштва у 2023. години
2. Једногласно, јавним гласањем, са 3314 гласова „ЗА“ донета је Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2023.годину који садржи:
 - Консолидовани годишњи финансијски извештај за 2023. годину
 - Извештај екстерног ревизора
 - Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2023. години
3. Једногласно, јавним гласањем, са 3314 гласова „ЗА“ донета је Одлука о расподели добити за 2023. годину
Целокупна остварена нето добит Института за стране језике ад Београд, која по усвојеним Годишњим финансијским извештајима за 2023. годину, износи 664.760,52 динара
остаје нераспоређена

4. Једногласно, јавним гласањем, са 3314 гласова „ЗА“ донета је Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору
5. Једногласно, јавним гласањем, са 3314 гласова „ЗА“ донета је Одлука о избору екстерног ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2024. годину
6. Једногласно, јавним гласањем, са 3314 гласова „ЗА“ донета је Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
7. Јавним гласањем донета је Одлука о избору чланова Надзорног одбора
 - Једногласно, са 3314 гласова - дип.ел. инж Новаковић Милија
 - Једногласно, са 3314 гласова - доц. др Василић Марина
 - Једногласно, са 3314 гласова - дипл. екон. Јовић Ненад
8. Јавним гласањем, са 3265 гласова „ЗА“ и 49 „ПРОТИВ“ донета је Одлука о усвајању Извештаја о накнадама за 2023. годину
9. Једногласно, јавним гласањем, са 3314 гласова „ЗА“ донета је Одлука о стицању сопствених акција

Председник Скупштине акционара



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Novaković".

Милија Новаковић