

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima, direktor društva FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, sa sedištem na adresi Masarikova 5, 21. sprat, matični broj: 20305266 (u daljem tekstu: **Društvo**) dana 29.11.2024. godine, objavljuje

**OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Odbor direktora Društva je dana 29.11.2024. godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva i utvrđivanju predloga dnevnog reda. Vanredna sednica Skupštine Društva sazvana je za 23. decembar 2024. godine, sa početkom u 11:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi Masarikova 5, 21. sprat, Beograd.

Utvrđen je sledeći dnevni red vanredne sednice skupštine Društva:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.

REDOVAN RAD

1. Donošenje odluke o odobravanju pravnih poslova povodom refinansiranja kredita MK Fintel Wind ad.

Javni poziv akcionarima Društva za učešće na vanrednoj sednici Skupštine upućuje se dana 29.11.2024. godine.

Javni poziv akcionarima Društva objavljuje se:

- 1) na internet stranici Društva - www.fintelenergija.rs
- 2) na internet stranici Registra privrednih subjekata,
- 3) na internet stranicama Beogradske Berze, Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra hartija od vrednosti.

U Beogradu, 29.11.2024. godine

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

Tiziano Giovannetti, direktor

