

Na osnovu člana 329. i 384. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/201544/2018 i 95/2018) (u daljem tekstu: **Zakon**) i člana 11. Statuta privrednog društva FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, matični broj: 20305266 (u daljem tekstu: „Društvo”), Skupština Društva na sednici održanoj 01.februara 2019. godine, donosi sledeću

## **ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

### **1.**

Ovom odlukom o imenovanju članova odbora direktora imenuje se za direktora, člana odbora direktora Društva:

1. Aleksandra Stojanović, JMBG: 1312986786029, nezavisni i neizvršni direktor,

### **2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadužuju se stručne službe i zakonski zastupnik da izvrše registraciju ove odluke u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

### **Obrazloženje**

Odredbom člana 329.stav 1. tačka 11) Zakona propisano je da Skupština odlučuje o imenovanju i razrešenju direktora Društva.

Odredbom člana 11. Statuta Društva od 12.04.2018. godine propisano je da je u nadležnosti Skupštine imenovanje i razrešenje direktora Društva.

Odredbom člana 384. Zakona kojom je propisano da direktore imenuje skupština, dok predlog kandidata mogu dati akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine.

Akcionar FINTEL ENERGIJA GROUP SpA je dana 17. decembra 2018. godina uputio predlog kandidata za direktore, članove Odbora direktora.

U skladu sa tačkom 6. Poziva za sednicu skupštine akcionara Fintel energija ad Beograd, akcionar FINTEL ENERGIJA GROUP SpA dostavio je dana 21.01.2019. godine Predlog akcionara za izmenu Predloga odluke o imenovanju članova odbora direktora i Predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta društva

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

Tiziano Giovannetti, predsednik skupštine