

Na osnovu člana 329, 384. i 395. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/201544/2018, 95/2018 i 91/2019) (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 25. novembra 2021. godine, donosi sledeću

ODLUKU O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

1.

Razrešava se direktor, člana odbora direktora Društva:

Luka Bjekovic, JMBG: 0109987751039, nezavisni i neizvršni direktor,
i istom prestaje mandat od dana usvajanja ove Odluke od strane skupštine Društva.

2.

Imenuje se za direktora, člana odbora direktora Društva:

Giulio Moreno, broj pasoša: YA0447133, država izdavanja Republika Italija, nezavisni i neizvršni direktor.

Novoimenovanom članu odbora direktora mandat počinje da teče od dana usvajanja ove Odluke od strane skupštine Društva.

3.

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 20. Statuta Društva od 04.02.2019. godine propisano je da je u nadležnosti Skupštine imenovanje i razrešenje direktora Društva.

U skladu sa 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 ENERGIA GROUP SPA je dana 19. oktobra 2021. godina uputila predlog kandidata za direktora, člana Odbora direktora i predložila da skupština glasa za imenovanje Giulio Moreno za člana odbora direktora.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

Tiziano Giovannetti, predsednik skupštine

