



FINTEL ENERGIJA AD

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, 31/2011, 112/2011, 108/2016, 9/2020 i 153/2020)

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

Masarikova 5, 21.sprat, Beograd - Vračar
(matični broj 20305266, PIB 105058839)

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

Dana 18.11.2022. godine održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Fintel Energija a.d. Beograd. Sednici su prisustvovali akcionari sa 25.000.000 glasova od ukupno 26.510.506 glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. DONETA JE ODLUKA O USVAJANJU POLITIKE NAKNADA

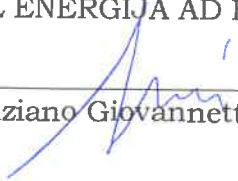
Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova.

2. DONETA JE ODLUKA O RAZREŠENJU NEZAVISNOG I NEIZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA I ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA I IMENOVANJU NEZAVISNOG I NEIZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA I ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Odluka je doneta jednoglasno, javnim glasanjem sa 25.000.000 glasova ZA, od ukupno 26.510.506 glasova. Razrešen je dužnosti neizvršnog i nezavisnog direktora društva i člana odbora direktora društva Paolo Martini, a imenovana za neizvršnog i nezavisnog direktora društva i člana odbora direktora društva Tamara Mladenović.



FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD


Tiziano Giovannetti, direktor