

МЛАДОСТ акционарско друштво
Александровац, Омладинска 106
Матични број: 07325169
ПИБ: 100363720
Број: 244/3/2025
Датум: 19.04.2026. го

БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД

На основу чл. 4. тач.7 Правилника о службеном регистру информација (сл гл 77/22)
достављамо вам :

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА (члан 95. став 4 тач 1. Закона о тржишту капитал 129/21)

На редовној годишњој Скупштини акционара , одржаној 19.04.2026. године са почетком у 11 часова у седишту друштва донете су следеће одлуке:

Седници су присуствовали акционари који су поседовали 15.825 гласова што чини већину од 64,25%

1. Усвојен је записник са предходне седнице Скупштине друштва одржане 25.04.2025. године.

2. Усвојен је Годишњи финансијски извештај друштва за 2025. годину и то : Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине , Извештај о променама на капиталу, Извештај о осталом резултату, Напомене фин извештаја, Извештај о пословању друштва.

3. Донета је одлука да се остварена добит за 2025. годину у износу од 567.958,96 динара искаже као нераспређена добит друштва.

4. Директор је акционаре упознао са резултатима пословања у 2025-ој години .

Акционари су прихватили закључак да је 2025-те године пословна активност обављана са мање запослених радника те су и приходи смањени , али се то није одразило на резултат пословања у односу на предходну годину.

Донета је одлука о прихватању Извештаја о пословању за 2025 годину и Извештаја о Корпоративном управљању као саставном делу истог.

5. Усвојен је ревизорски извештај ревизора Србо-аудит из Београда за 2025 годину

6. Донета је одлука да се ревизија финансијских извештаја за 2026. годину повери ревизорској кући „Србо аудит „ из Београда у зависности од могућности прихватања сарадње а ако то није могуће овлашћује се директор да одлуку о сарадњи донесе самостално.

7. Усвојен је извештај о накнадама за 2025 годину. Накнаде нису исплаћене јер није било довољно финансијских средстава . Овлашћује се директор друштва да за наредну годину одреди висину накнада.

Све одлуке донете су једногласно.

Председник Скупштине
Љабић Момир с.р

Законски заступник
Миљко Миљковић

