

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
ИНФОРМАТИКА акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Матични број: 07024592
ПИБ: 100001716
Број: 317/16-1
Датум: 27.04.2016. године

БЕОГРАДСКА БЕРЗА а.д.
Нови Београд, Омладинских бригада 1.

ПРЕДМЕТ: извештај о донетим одлукама на 24. редовној Скупштини.

На 24. редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 22.04.2016. године, донете су следеће одлуке:

1. одлука о избору председника Скупштине;
2. одлука о усвајању извештаја о пословању Информатике а.д. у 2015. години;
3. одлука о усвајању финансијских извештаја Информатике а.д. за 2015. годину;
4. одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја Информатике а.д. за 2015. годину;
5. одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја и консолидованог извештаја о пословању групе Информатика за 2015. годину;
6. одлука о усвајању ревизорског извештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја групе Информатике а.д. за 2015. годину;
7. одлука о расподели нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2015. годину;
8. одлука о именовању три члана надзорног одбора;
9. одлука о избору друштва за ревизију за 2016. годину.

НАПОМЕНА: обавештење о донетим одлукама и резултатима гласања, у складу са чланом 356. Закона о привредним друштвима, објављено је на веб сајту Друштва, www.informatika.com дана 25.04.2016. године.

