

DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd, MB.: 20230240 sa sedištem u Beogradu, Maršala Birujuzova 3-5 (u daljem tekstu: Društvo) nakon održane redovne XXIV sednice skupštine akcionara Društva dana 03.04.2019. godine

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica skupštine akcionara odražana je dana 29.03.2019. godine putem video-konferencije sa početkom u 10 časova, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

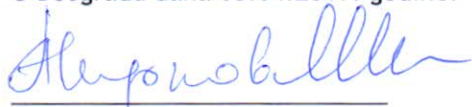
Imenovanje predsednika skupštine akcionara, Izbor zapisničara i komisije za glasanje.

1. Verifikacija - utvrđivanje prijavljenih akcionara na utvrđeni dan liste akcionara, odnosno punomoćnika akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne Dvadeset treće (XXIII) sednice Skupštine akcionara Društva održane 06.12.2018. godine,
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora,
5. Imenovanje člana Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja eksternog revizora za Društvo,
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja eksternog revizora za dobrovoljni penzijski fond DDOR-Garant Štednja,
8. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja eksternog revizora za dobrovoljni penzijski fond DDOR-Garant Ekvilibrio,
9. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
10. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2018. godinu ,
11. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za poslovnu 2019. godinu,
12. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva,
13. Donošenje odluke o naknadama izvršnim direktorima,

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene odluke sa sednice skupštine akcionara u sedištu Društva.

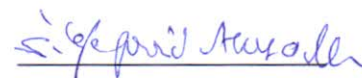
Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privremene registre i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

U Beogradu dana 03.04.2019. godine.



Anđelka Marković Milin

Izvršni direktor



Aleksandar Šiljegović

Izvršni direktor