

„FASIL“ AD Arilje
-Skupština Društva-

Broj:617

Datum:17.06.2023.godine

Naš znak: 23R/RP-4

Na osnovu članova 200 i 329. Zakona o privrednim društvima članova 38. i 39. Statuta Društva „Fasil“ AD Arilje i Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj sednici, održanoj 17.06.2023.godine razmatrala **Izveštaj nezavisnog revizora “Parker Russell” Beograd za 2022.godinu, od 28.04.2023.godine kao i Odluku Nadzornog odbora br. 452 od 08.05.2023.godine** i u vezi sa tim donela je sledeću:

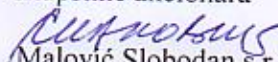
ODLUKU

1. Usvaja se **Izveštaj nezavisnog revizora “Parker Russell” Beograd, od 28.04.2022.godine dat na finansijske izveštaje za 2022.godinu “Fasil” AD Arilje, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora br. 452 od 08.05.2022.godine.**
2. U skladu sa predlogom Nadzornog odbora zadužuje se Izvršni odbor da zajedno sa stručnim službama preduzme aktivnosti u cilju otklanjanja primedbi iznetih u Izveštaju revizora u delu “Osnova za kvalifikovano mišljenje”, a najkasnije do 01.09.2023.godine.
3. Ovlašćuje se Generalni direktor “Fasil” AD Arilje Stevo Popović, JMBG 0708957792211, da ovu Odluku potpiše svojim elektronskim potpisom.
4. Sastavni deo ove Odluke čine izveštaji iz stava 1. ove Odluke.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

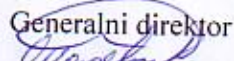
U skladu sa Zakonom i Statutom doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik
Skupštine akcionara


Malović Slobodan, S.r.



Generalni direktor


Stevo Popović, dipl.ing.

Dostaviti:

- 1 x učesnici u radu Skupštine
- 1 x APR
- 1 x Beogradska berza
- 1 x Komisija za HoV
- 1 x internet stranica
- 1 x arhiva