

Saglasno članu 65.Stav 2 Zakona o tržištu kapitala (SL.Glasnik RS br. 31/2011),član 356.Stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011, 99/11, 62/13, 83/14, 5/15, 44/18 i 95/18) i odredbama Upustva na koji javna društva dostavljaju informacije

Vodoprivredno građevinsko društvo „ NISKOGRADNJA“ a.d.
Ulica Šalinačka bb , Smederevo/matični broj 07198523, osnovna delatnost 4291
objavljuje sledeći :

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara sazvana je redovna sednica Skupštine.

Skupština akcionara održana je 28.10.2019. godine sa početkom u 10:00 časova na lokaciji „ Mehanička radionica“ društva u ulici Šalinačka bb, Smederevo.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom Dnevnom redu sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Upravnog Odbora :

1. Doneta je odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
2. Doneta je odluka o izboru ovlašćenog revizora „ Prva revizija „ doo iz Beograda za 2019.godinu

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva, organizatorima tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Predsednik Skupštine



[Handwritten signature]