

AD,, MEHANIZACIJA I PROGRAMAT,,

Broj 2- 1199

Nikšić 29.03 2024 godine

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 65/20 i 04/24) i člana 23 Statuta AD,, Mehanizacija i programat“ Nikšić, redovna Skupština akcionara AD „Mehanizacija i programat“Nikšić je 29.03 2024 godine, brojem 593 839 akcija ZA i brojem 18 216 akcija PROTIV donijela

ODLUKU

Redovna skupština akcionara usvaja finansijski izvještaj (izvještaj o poslovanju) AD,, Mehanizacija i programat“ Nikšić za period 01.01 2023-31.12 2023 godine.

Finansijski izvještaj (izvještaj o poslovanju) je sastavni dio odluke.

DOSTAVLJENO:

- akcionarima
- izvršnom direktoru
- Fin.kom. sektoru
- Službi za opšte i pravne poslove

PREDSIEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

IZVRŠNI DIREKTOR

Damjanović Nada dipl.građ.ing.



Damjanović

AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“

Broj: 2-1200

Nikšić, 29.03 2024 godine,

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 65/20 i 04/24) i člana 23 Statuta AD, „Mehanizacija i programat,“ Nikšić redovna Skupština akcionara AD „Mehanizacija i programat“ Nikšić je 29.03 2024 godine, brojem 593 839 akcija ZA i brojem 18 216 akcija PROTIV donijela

ODLUKU

Redovna Skupština akcionara usvaja izvještaj Društva za reviziju „ERC System „ d. o. o Herceg Novi. o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD, „Mehanizacija i programat,“ Nikšić za 2023 godinu.

Sastavni dio ove odluke je izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023 godinu.

DOSTAVLJENO:

- akcionarima
- izvršnom direktoru
- Fin.kom. sektoru
- Revizoru
- Službi za opšte i pravne poslove



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Damjanović Nada dipl.građ.ing

Damjanović

AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“

Broj: 2-120/

Nikšić, 29.03 2024 godine,

U skladu sa članom 237 Zakona o privrednim društvima (Sl. list br.65/20 i 04/24) i Statutom AD redovna Skupština akcionara AD „Mehanizacija i programat“ Nikšić je 29.03 2024 godine, brojem 593 839 akcija ZA i brojem 18 216 akcija PROTIV, donijela

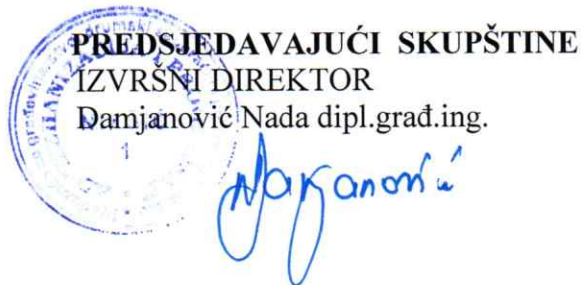
ODLUKU

AD,, Mehanizacija i programat,, kompletnu neraspoređenu dobit ostavlja za pokriće eventualnih budućih gubitaka.

DOSTAVLJENO:

- akcionarima
- izvršnom direktoru
- Fin. kom. sektoru
- Službi za opšte i pravne poslove

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRSNI DIREKTOR
Damjanović Nada dipl.građ.ing.



AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“

Broj: 2-1202

Nikšić, 29.03 2024 godine,

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 65/20 i 04/24) i člana 23 Statuta AD,, Mehanizacija i programat,, Nikšić redovna Skupština akcionara AD „Mehanizacija i programat“ Nikšić je 29.03 2024 godine, brojem 593 839 akcija ZA i brojem 18 216 akcija PROTIV donijela

ODLUKU

Redovna Skupština akcionara imenuje revizora AD,, Mehanizacija i programat,, Nikšić za 2024 godinu Društvo za reviziju „ERC System „, d. o. o Herceg Novi.

DOSTAVLJENO:

- akcionarima
- izvršnom direktoru
- Fin.kom. sektoru
- Revizoru
- Službi za opšte i pravne poslove
- CRPS Podgorica



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

IZVRŠNI DIREKTOR

Damjanović Nada dipl.građ.ing

Damjanović

AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“

Broj: 2- 1203

Nikšić, 29.03 2024 godine,

Na osnovu člana 30 Zakona o reviziji (Sl.list CG br.1/2017) redovna Skupština akcionara AD „Mehanizacija i programat“ Nikšić je 29.03 2024 godine, brojem 593 839 akcija ZA i brojem 18 216 akcija PROTIV donijela

ODLUKU

Redovna Skupština akcionara AD,, Mehanizacija i programat,, imenuje Revizorski odbor za 2024 godinu u sastavu:

- Lukovac Hajdana, sa stručnom spremom dipl. ekonomista, sa znanjem iz oblasti računovodstva i revizije, koja nije zaposlena u AD,, Mehanizacija i programat,,
- mr Sarić Filip, sa stručnom spremom Spec. Sci. građevinarstva, zaposlen u AD,, Mehanizacija i programat,,
- Rakojević Rajka, sa stručnom spremom dipl. pravnik, zaposlena u AD,, Mehanizacija i programat,,

DOSTAVLJENO:

- akcionarima
- Izvršnom direktoru
- Fin. kom. sektoru
- Službi za opšte i pravne poslove
- CRPS Podgorica



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Damjanović Nada dipl.građ.ing.

Nada Damjanović