

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, Ming Kovačnica a.d. Niš (dalje: Društvo)

## **O B J A V L J U J E**

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU: IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA MING KOVAČNICA A.D. NIŠ**

koja je održana u sedištu Društva, na adresi Niš, ul. Bulevar 12. februar 95, dana 28. juna 2022. godine sa početkom u 8 časova.

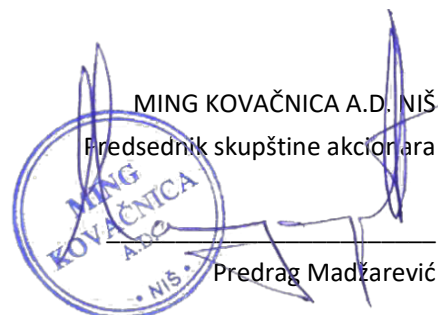
Na skupštini akcionara Društva, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2021. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora
3. Odluka o izboru ovlašćenog revizora Društva za 2022. godinu
4. Odluka o raspodeli dobiti Društva ostvarene u 2021. godini
5. Odluka o izboru članova Odbora direktora i Predsednika Odbora direktora
6. Odluka o usvajanju Politike naknade Društva za period 2022 do 2026. godine
7. Odluka o upisu hipoteke na nepokretnostima i Odluka o davanju jemstva Ming doo

Izveštaj sa godišnje sednice Skupštine akcionara, Društvo će objaviti na stranicama Beogradske berze, stranici društva [www.mingbgd.com](http://www.mingbgd.com), i dostaviti Komisiji za HOV.

U Nišu, dana 28. juna 2022. godine

MING KOVAČNICA A.D. NIŠ  
Predsednik skupštine akcionara



Predrag Madžarević

