

UP "GOČ" a.d.
Redovna godišnja Skupština
Trstenik

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA UP "GOČ" TRSTENIK , KOJA JE ZAKAZANA ZA 25. 06. 2015. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE - 4. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 9. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 9. Statuta akcionarskog društva "Goč" iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2015. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Ugostiteljskog preduzeća "Goč" a.d. iz Trstenika za 2014. godinu.

II.

Izveštaj iz tačke I sastavni je deo ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj o radu Odbora direktora Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 32. Osnivačkog akta i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Goč" iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2015. godine donela je sledeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Ugostiteljskog preduzeća "Goč" a.d. Trstenik, za 2014. godinu.

II.

Izveštaj o poslovanju UP „Goč“ ad za 2014. godinu, sastavni je deo ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 6 TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Goč" iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2015. godine donela je sledeću

O D L U K U

I

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu UP "Goč" a.d. Trstenik, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

Izveštaji iz stava I sastavni su deo ove odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Razmatrajući Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj revizora, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), člana 32. tačka 7. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva "Goč" iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2015. godine donela je sledeću

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA

I.

Ostvareni neto gubitak po Godišnjem računu za 2014. godinu u iznosu od 17.556.885,06 dinara, ovom odlukom ostaje nepokriven iz razloga što nema izvora za njegovo pokriće.

II.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

III.

Ova odluka, sastavni je deo Godišnjeg računa za 2014. godinu.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta, Skupština je odlučila kao u dispozitiv

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911), i člana 32. Statuta akcionarskog društva "Goč" iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25. 06. 2015. godine donela je

ODLUKU

I.

Ovlašćuje se Odbor direktora Ugostiteljskog preduzeća "Goč" a.d. iz Trstenika, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa svojim ovlaštenjima, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 9. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329, 383,384, 385 i 387. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 in 99/2911) Skupština akcionara Ugostiteljskog preduzeća GOČ a.d. Trstenik, na sednici održanoj dana 25. 06. 2015. godine donela je sledeću

O D L U K U O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

I.

Razrešavaju se članovi Odbora direktora Ugostiteljskog preduzeća GOČ a.d. Trstenik, matični broj 07152469, na lični zahtev.

II.

Funkcije člana Odbora direktora razrešavaju se:

- Marica Prijjić Đorđević, jmbg 2411954765056 – neizvršni direktor
- Milosija Marković, jmbg 1109955787019 - neizvršni direktor

III.

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija brisanja članova Odbora direktora u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

IV.

Ova odluka je konačna.

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 9a. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329, 383,384, 385 i 387. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 in 99/2911) Skupština akcionara Ugostiteljskog preduzeća GOČ a.d. Trstenik, na sednici održanoj dana 25. 06. 2015. godine donela je sledeću

O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

I.

Za članove Odbora direktora Ugostiteljskog preduzeća GOČ a.d. Trstenik, matični broj 07152469 ,
imenuju se:

- _____, jmbg – neizvršni direktor
- _____, jmbg - neizvršni direktor

II.

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija članova Odbora direktora u registru privrednih
subjekata Agencije za privredne registre.

III.

Ova odluka je konačna.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
