

УП "ГОЧ" а.д.
Редовна годишња Скупштина
Трстеник

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА УП "ГОЧ" ТРСТЕНИК,
КОЈА ЈЕ ЗАКАЗАНА ЗА 28. 06. 2016. ГОДИНЕ, ПО ТАЧКАМА ОБЈАВЉЕНОГ ДНЕВНОГ
РЕДА

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 1. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 31. Статута УП ГОЧ АД Трстеник, Скупштина акционара Угоститељског
предузећа Гоч а.д. Трстеник, ул. Цара Душана бр. 5, матични број: 07152469 (у даљем тексту:
Друштво), на седници Скупштине, дана 28. 06. 2016. године, доноси следећу

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Члан 1.

За председника Скупштине акционара бира се _____, рођен _____
(словима) године у _____, са пребивалиштем у _____, улица _____,
ЈМБГ: _____.

Члан 2.

На основу овлашћења из члана 355. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине
друштва именује радна тела и то: записничара и Комисију за гласање.

Члан 3.

Ова одлука се уписује у Књигу одлука.

Члан 4.

Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 5. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 32. тачка 9. Оснивачког акта и члана 32. тачка 9. Статута акционарског друштва "Гоч" из Трстеника, Скупштина акционара УП "Гоч" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 28. 06. 2016. године донела је следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извештај Одбора директора Угоститељског предузећа "Гоч" а.д. из Трстеника за 2015. годину, са извештајем о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.

Члан 2.

Извештај из тачке 1. саставни је део ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Разматрајући Извештај о раду Одбора директора Друштва, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 6. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 32. Оснивачког акта и члана 32. Статута акционарског друштва "Гоч" из Трстеника, Скупштина акционара УП "Гоч" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 28. 06. 2016. године донела је следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извештај Одбора директора о пословању Угоститељског предузећа "Гоч" а.д. Трстеник, за 2015. годину. - - Годишњи извештај о пословању за 2015. годину.

Члан 2.

Извештај о пословању УП „Гоч“ ад за 2015. годину, саставни је део ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Разматрајући Извештај Одбора директора о пословању Друштва, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 7. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима(Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 32. тачка 8. Оснивачког акта и члана 32. тачка 8. Статута акционарског друштва "Гоч" из Трстеника, Скупштина акционара УП "Гоч" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 28. 06. 2016. године донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Годишњи финансијски извештаји за 2015. годину УП "Гоч" а.д. Трстеник, састављени на дан 31. 12. 2015. године.

Извештаји из става 1. саставни су део ове одлуке.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Разматрајући Годишње финансијске извештаје који су састављени на дан 31. 12. 2015. године, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 7. а. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима(Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 32. тачка 8. Оснивачког акта и члана 32. тачка 8. Статута акционарског друштва "Гоч" из Трстеника, Скупштина акционара УП "Гоч" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 28. 06. 2016. године донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај независног ревизора Крестон МДМ доо Београд, о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја УП "Гоч" а.д. Трстеник, за 2015. годину.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај независног ревизора Крестон МДМ доо Београд, о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја за 2015. годину.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина акционара је размотрила Извештај независног ревизора Крестон МДМ доо Београд, о извршеној ревизији Финансијских извештаја за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године, па је у складу са одредбама Закона и Статута одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 8. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2911, 83/2014 - др, закони и 5/2015), члана 32. тачка 7. Оснивачког акта и члана 32. тачка 7. Статута акционарског друштва "Гоч" из Трстеника, Скупштина акционара УП "Гоч" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 28. 06. 2016. године донела је следећу

ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Члан 1.

Остварени нето губитак по Годишњем рачуну за 2015. годину у износу од 12.851 хиљаду динара, овом одлуком остаје непокривен из разлога што нема извора за његово покриће.

Члан 2.

За спровођење ове одлуке задужује се служба књиговодства.

Члан 3.

Ова одлука, саставни је део Годишњег рачуна за 2015. годину.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са одредбама Закона, Оснивачког акта и Статута, Скупштина је одлучила као у диспозитив

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 9. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 398. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2911, 83/2014 - др, закони и 5/2015), и члана 32. Статута акционарског друштва "Гоч" из Трстеника, Скупштина акционара УП "Гоч" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 28. 06. 2016. године донела је

О Д Л У К У

Члан 1.

Овлашћује се Одбор директора Угоститељског предузећа "Гоч" а.д. из Трстеника, да изврши избор Ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2016. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са својим овлашћењима, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ