

UP GOČA AD TRSTENIK
Redovna godišnja Skupština
Trstenik

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA UP „GOČ“ AD TRSTENIK, KOJA JE ZAKAZANA ZA 11. 06. 2018. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA

UP "GOČ" AD, Trstenik
Redovna Skupština akcionara
Broj: 1/2018
11. 06. 2018.
Trstenik

Na osnovu člana 333. člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015) i člana 31. Statuta UP Goč ad Trstenik, Skupština akcionara Ugostiteljskog preduzeća Goč ad Trstenik, ulica Cara Dušana 5, Trstenik, MB 07152469 (udaljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 11. 06. 2018. godine, donela je

ODLUKU
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Član 1.

Za predsednika redovne Skupštine akcionara UP Goč ad Trstenik, bira se _____, rođen _____ u _____, sa prebivalištem u _____, ulica _____, JMBG _____, lična karta broj _____ izdata u PU u _____.

Član 2.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela i to: zapisničara i Komisiju za glasanje.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Član 4.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Objasnenje

Razmatrajući predlog odluke o izboru predsednika Skupštine, U skladu sa odredbama člana 333. i 329. stav 1 tačka 15. Zakona i člana 31. Statuta UP Goč ad, Trstenik, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 3. TAČKA DNEVNOG REDA

UP "GOČ" AD, Trstenik
Redovna Skupština akcionara
Broj: 1/2018
11. 06. 2018.
Trstenik

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015) i člana 31. Statuta UP Goč ad Trstenik, Skupština akcionara UP Goč ad Trstenik, ulica Cara Dušana 5, Trstenik, MB 07152469 (udaljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 11. 06. 2018. godine, predsednik Skupštine je doneo

ODLUKU
O IMENOVANJU RADNIH TELA

Član 1.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine Društva imenuje radna tela i to:

❖ Za zapisničara imenuje se _____, JMBG _____

❖ Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

- _____, predsednik Komisije
- _____, član Komisije
- _____, član Komisije

Član 2.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

UP "GOČ" AD, Trstenik
Redovna Skupština akcionara
Broj: 1/2018
11. 06. 2018.
Trstenik

Na osnovu člana 363. člana 356 i 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015) i člana 31. Statuta UP Goč ad Trstenik, Skupština akcionara Ugostiteljskog preduzeća Goč ad Trstenik, ulica Cara Dušana 5, Trstenik, MB 07152469 (udaljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 11. 06. 2018. godine, donela je

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA**

Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara UP Goč ad Trstenik, od 06. 06. 2017. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Prihvatajući predlog odluke, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

UP "GOČ" AD, Trstenik
Redovna Skupština akcionara
Broj: 1/2018
11. 06. 2018.
Trstenik

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014 - dr, zakoni i 5/2015), člana 32. tačka 9. Statuta akcionarskog društva UP "Goč" iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 11. 06. 2018. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član1.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Ugostiteljskog preduzeća "Goč" a.d. iz Trstenika, za 2017. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Član2.

Izveštaj iz člana 1. sastavni je deo ove odluke.

Član3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka

Obrazloženje

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

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 7. TAČKA DNEVNOG REDA

UP "GOČ" AD, Trstenik
Redovna Skupština akcionara
Broj: 1/2018
11. 06. 2018.
Trstenik

Na osnovu člana 29. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 62/2013) i člana 32. tačka 9. Statuta akcionarskog društva "Goč" iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 11. 06. 2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Član1.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Ugostiteljskog preduzeća "Goč" a.d. Trstenik, za 2017. godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.

Član2.

Godišnji Izveštaj o poslovanju UP „Goč“ ad Trstenik, za 2017. godinu, sastavni je deo ove odluke.

Član3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

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

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA

UP "GOČ" AD, Trstenik
Redovna Skupština akcionara
Broj: 1/2018
11. 06. 2018.
Trstenik

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014-dr, zakoni i 5/2015) i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Goč" iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 11. 06. 2018. godine donela je sledeću

O D L U K U

Član 1.

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji za 2017. godinu UP "Goč" a.d. Trstenik, sastavljeni na dan 31. 12. 2017. godine.

Izveštaji iz stava 1. ove odluke sastavni su deo ove odluke.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Razmatrajući Godišnje finansijske izveštaje koji su sastavljeni na dan 31. 12. 2017. godine, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 9. TAČKA DNEVNOG REDA

UP "GOČ" AD, Trstenik
Redovna Skupština akcionara
Broj: 1/2018
11. 06. 2018.
Trstenik

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014-dr, zakoni i 5/2015), 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 11. 06. 2018. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Finrevizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja UP "Goč" a.d. Trstenik, za 2017. godinu.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora Finrevizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Skupština akcionara je razmotrila Izveštaj nezavisnog revizora Finrevizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2017. godine, pa je u skladu sa odredbama Zakona i Statuta odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 10. TAČKA DNEVNOG REDA

UP "GOČ" AD, Trstenik
Redovna Skupština akcionara
Broj: 1/2018
11. 06. 2018.
Trstenik

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014-dr, zakoni i 5/2015.), 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 11. 06. 2018. godine donela je sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

Član 1.

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2017. godinu u iznosu od 25.183.815,92 dinara, ovom odlukom raspoređuje se u celosti na pokriće gubitka ranijih godina.

Član 2.

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

Član 3.

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2017. godinu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka

Obrazloženje

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

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 11. TAČKA DNEVNOG REDA

UP "GOČ" AD, Trstenik
Redovna Skupština akcionara
Broj: 1/2018
11. 06. 2018.
Trstenik

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/214-dr, zakoni i 5/2015), člana 32. tačka 13. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 13. Statuta akcionarskog društva "Goč" iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 11. 06. 2018. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Daje se ovlašćenje Odboru direktora Ugostiteljskog preduzeća "Goč" a.d. iz Trstenika, da izvrši izbor revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

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

Predsednik Skupštine