

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

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA UP"GOČ" AD TRESTENIK , KOJA JE ZAKAZANA ZA 28. 06. 2020. GODINE, PO TAČKAMA OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

PREDLOG ODLUKE - 2. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 333. i člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr, zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta UP „Goč" ad Trstenik, Skupština akcionara UP „Goč" ad Trstenik, ul. Cara Dušana br. 5, Trstenik, MB 07152469 (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je

**O D L U K U
O
IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

Član 1.

Za predsednika redovne Skupštine akcionara UP "Goč" ad Trstenik, bira serođena
.....godine, sa prebivalištem uulicaJMBG
lična karta brojizdata PU u

Član 2.

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

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Član 4.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 331. i 329. stav1 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

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015., 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta UP „Goč“ ad Trstenik, Skupština akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, ulica Cara Dušana br. 5, Trstenik, MB 07152469 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je

ODLUKU O IMENOVANJU RADNIH TELA

Član 1.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355, Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela:

Član 2.

- ❖ Za zapisničara imenuje se:
- ❖ Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:
 - 1.
 - 2.
 - 3.

Član 3.

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 363. člana 356. i 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 31. Statuta UP „Goč“ ad Trstenik, Skupština akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, ulica Cara Dušana br. 5, Trstenik, MB 07152469 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaje se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, od 15. 06. 2019. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka Skupštine.

Obrazloženje

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

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 6. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1.tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 32. tačka 9. Statuta UP „Goč“ ad Trstenik, Skupština akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, ulica Cara Dušana br. 5, Trstenik, MB 07152469 (u daljem tekstu: Društvo) na sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o radu Odbora direktora Ugostiteljskog preduzeća "Goč" a.d. iz Trstenika, za 2019. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o radu Odbora direktora, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Član 3.

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

Na osnovu člana 29. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 63/2013 i 30/2018) i člana 32. Statuta akcionarskog društva UP "Goč" ad iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o poslovanju Ugostiteljskog preduzeća "GOČ" a.d. Trstenik, za 2019. godinu -Godišnji izveštaj za 2019. godinu.

Član 2.

Godišnji izveštaj o poslovanju UP "GOČ" ad Trstenik, za 2019. godinu, sastavni je deo ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

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

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 8. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva UP "GOČ" ad iz Trstenika, Skupština akcionara UP "GOČ" a.d. Trstenik, ul Cara Dušana br. 5, MB 07152469, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvajaju se redovni Godišnji finansijski izveštaji za 2019. godinu UP "GOČ" a.d. Trstenik, sastavljeni na dan 31. 12. 2019. godine.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke su:

- Bilans stanja na dan 31. 12. 2019. godine;
- Bilans uspeha za period 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019. godine;
- Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. godine;
- Izveštaj o tokovima gotovine za period 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. godine;
- Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Skupština akcionara UP „GOČ“ ad Trstenik, je razmotrila finansijske izveštaje za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2019. godine, pa je u skladu sa Zakonom i Statutom odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 9. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva UP "GOČ" AD iz Trstenika, Skupština akcionara UP "GOČ" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja UP "GOČ" a.d. Trstenik, za 2019. godinu.

Član 2.

Izveštaj iz člana 1. sastavni je deo ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

Obrazloženje

Skupština akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, je razmotrila Izveštaj nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2019. godine, pa je u skladu sa odredbama Zakon i Statuta odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 10. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva UP "GOČ" ad iz Trstenika, Skupština akcionara UP "GOČ" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine donela je

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

Član 1.

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2019. godinu, u iznosu od 1.129 hiljada. dinara, ovom odlukom raspoređuje se 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 2019. 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

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011, 99/2911, 83/2014, i dr. zakon, 5/2015.,44/2018, 95/2018 i 91/2019), i člana 32. tačka 13. Statuta akcionarskog društva UP"GOČ" ad iz Trstenika, Skupština akcionara UP "GOČ" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28. 06. 2020. godine, donela je

ODLUKU

Član 1.

Daje se ovlašćenje Odboru direktora Ugostiteljskog preduzeća "GOČ" a.d. iz Trstenika, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2020. 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