

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

PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA UP"GOČ" AD TRESTENIK , KOJA JE ZAKAZANA ZA 29. 06. 2023. 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, 91/2019 i 109/2021) 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 29. 06. 2023. godine, donela je

**ODLUKU
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 društva 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, 91/2019 i 109/2021) 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 29. 06. 2023. 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 - 6. 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, 91/2019 i 109/2021) 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 29. 06. 2023. godine, donela je

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaje se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara UP „Goč“ ad Trstenik, od 22. 06. 2022. 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 - 7. 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, 91/2019 i 109/2021) 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 29. 06. 2023. godine, donela je

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o radu Odbora direktora Ugostiteljskog preduzeća "Goč" a.d. iz Trstenika, za 2022. 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 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 73/2019 i 44/2022) i člana 32. Statuta akcionarskog društva UP "Goč" ad iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29. 06. 2023. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Izveštaj o poslovanju Ugostiteljskog preduzeća "GOČ" a.d. Trstenik, za 2022. godinu.

Član 2.

Izveštaj o poslovanju UP "GOČ" ad Trstenik, za 2022. 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 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, 91/2019,109/2021), 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 29. 06. 2023. godine donela je sledeću

O D L U K U

Član 1.

Usvajaja se Godišnji finansijski izveštaji UP "GOČ" a.d. Trstenik, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2022. godine. Utvrđuje se da neto dobitak UP Goč ad Trstenik za 2022. godinu, prema finansijskom izveštaju iznosi 430 hiljada dinara.

Član 2.

Sastavni deo ove odluke su:

Bilans stanja na dan 31. 12. 2022. godine;
Bilans uspeha za period 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022. godine;
Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. godine;
Izveštaj o tokovima gotovine za period 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. godine;
Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. godine;
Napomene uz finansijske izveštaje za 2022. 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. 2022. 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 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, 91/2019 i 109/2021), člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva UP "GOČ" ad iz Trstenika, Skupština akcionara UP "GOČ" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29. 06. 2023. godine donela je

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA

Član 1.

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2022. godinu, u iznosu od 430 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 2022. 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 - 10. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 73/2019 i 44/2022) i člana 32. Statuta akcionarskog društva UP "Goč" ad iz Trstenika, Skupština akcionara UP "Goč" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29. 06. 2023. godine, donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se se Godišnji izveštaj Ugostiteljskog preduzeća "GOČ" a.d. Trstenik, za 2022. godinu.

Član 2.

Godišnji Izveštaj UP "GOČ" ad Trstenik, za 2022. 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 za 2022. Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE - 11. 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, 91/2019 i 109/2021), 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 29. 06. 2023. godine donela je sledeću

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Fin Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja UP "GOČ" a.d. Trstenik, za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2022. godine.

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 je Izveštaj nezavisnog revizora Finr Revizija doo Beograd, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2022. godine, pa je u skladu sa odredbama Zakona i Statuta odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 12. TAČKA DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 314, člana 316 stav 1 tačka 2 člana 319 član i 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011,83/2014-dr., zakoni i 5/2015. u daljem tekst Zakon) i člana 19. Statuta UP Goč ad Trstenik, Skupština akcionara izdavaoca UP Goč ad Trstenik, na redovnoj sednici održanoj dana 29. 06. 2023. godine, donela je sledeću

O D L U K U

O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član1.

Osnovni kapital Društva UP Goč ad Trstenik iznosi 39.101.000,00 dinara, upisanog i uplaćenog kapitala, prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar). Društvo je izdalo 39.101 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara sa oznakama: CFI kod ESVFUR, ISIN -I broj RSGOCTE88562, od kojih 3.434 akcija su sopstvene akcije UP Goč ad Trstenik.(u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Ovom Odlukom poništava se 3.434 komada sopstvenih akcija izdavaoca UP Goč ad Trstenik, MB 07152469, PIB 101307230, koje čine 8,78238% osnovnog kapitala Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, oznake CFI kod: ESVFUR, ISINI broj: RSGOCTE88562, stečenih na osnovu odluke Skupštine akcionara Društva o sticanju sopstvenih akcija od 31. 07. 2020. godine, i odluke Odbora direktora od 05. 10. 2020. godine i postupkom sticanja akcija od nesaglasnih akcija po članu 474. Zakona o privrednim društvima.

Član 3.

Smanjuje se osnovni kapital Društva poništavanjem svi sopstvenih akcija (3.434 akcija), nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji , što ukupno iznosi 3.434.000,00 dinara.

Član 4.

Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverilaca.

Član 5.

Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti podeljen na 35.667 obicnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 35.667.000,00 dinara.

Član 6.

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314.. stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.

Član 7.

Poverioci Društva cija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbenje tih potraživanja do isteka perioda objave Odluke.

Član 8.

Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.

Član 9.

Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 10.

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Član 11.

Ovlašćuje se Odbor direktora da donese eventualne izmene i dopune ove odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovelo smanjenje kapitala.

Član 12.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da sprovede postupak registracije i objave ove Odluke, kao i smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje da potpiše neophodnu dokumentaciju.

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 14.

Ova odluka će biti upisana u knjigu odluka Društva.

Predsednik Skupštine

PREDLOG ODLUKE - 13. 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, 91/2019 i 109/2021), 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 29. 06. 2023. godine, donela je

O D L U K U

Član 1.

Daje se ovlašćenje Odboru direktora Ugostiteljskog preduzeća "GOČ" a.d. iz Trstenika, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2023. 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