

UP "GOČ" a.d.
Redovna godišnja Skupština
25. 06. 2015. godine
Trstenik

U skladu sa članom 365. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i članom 36 stav 7. Statuta Ugostiteljskog preduzeća "Goč" a.d. iz Trstenika, Ugostiteljsko preduzeće "Goč" a.d. objavljuje:

ODLUKE
DONETE NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 25. 06. 2015. GODINE
SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DNEVNI RED:

1. Izbor Predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
3. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
4. Razmatranje Izveštaja Odbora direktora UP "Goč" a.d.
5. Razmatranje izveštaja Odbora direktora o poslovanju UP "Goč" a.d. u 2014. godini
6. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2015. godinu
9. Donošenje odluke o razrešenju i odluke o imenovanju članova Odbora direktora

O D L U K E

1. tačka dnevnog reda

Za predsednika Skupštine izabran je punomoćnik akcionara Dragoljub Ostojić.

Odluka je doneta sa 28.208 glasova.

2. tačka dnevnog reda

Predsednik sednice Skupštine Dragoljub Ostojić je imenovao za zapisničara Jović Nemanju i komisiju za glasanje u sastavu: Jordanu Cvetković za predsednika, Branka Milosavljevića i Markulić Zoranu za članove.

3. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje je saopštila da je sačinila zapisnik na osnovu prispelih prijava i punomoćja i utvrdila da su na Skupštini akcionara prisutana četiri akcionara, koja su dala punomoćje punomoćniku po 7052 akcijeiglasova, ukupno 28.208 glasova/akcija što predstavlja 72,12% od ukupnog broja glasova.

U skladu sa napred iznetim, Skupština može pravnovaljano da radi po utvrđenom dnevnom redu.

4. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora UP „Goč“ a.d.

Odluka je doneta sa 28.208 glasova

5. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju UP „Goč“ a.d. u 2014. godini.

Odluka je doneta sa 28.208 glasova

6. tačka dnevnog reda

Donete su odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Odluka je doneta sa 28.208 glasova

7. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o pokriću gubitka po Godišnjem računu za 2014. godinu

Odluka je doneta sa 28.208 glasova

8. tačka dnevnog reda

Doneta je odluka o davanju saglasnosti Odboru direktora o izboru revizora za 2015. godinu

Odluka je doneta sa 28.208 glasova

9. tačka dnevnog reda

Donete su odluke o razrešenju i odluke o imenovanju članova Odbora direktora

Odluka je doneta sa 28.208 glasova