

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS"br.36/2011 i99/2011), člana 65.Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS"br.31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006, 116/0206 i 37/2009)

UTP "KAŠTEL" AD
Ečka, ul. Novosadska br.7

O G L A Š A V A

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU-
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**
Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" AD, Ečka, održana je dana
25.06.2013 godine, u sedištu Društva u Ečki, ul.Novosadska br.7

Na sednici Skupštine donete su sledeće odluke

1. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
2. Doneta je Odluka usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
3. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
4. Doneta je odluka da se gubitak prenosi na teret gubitka ranijih godina.

U Ečki,
25. juni 2013.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA,
Luka Stupar, s. r.

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.63/1
25. 06.2013.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, je na svojoj II redovnoj sednici održanoj 25.juna 2013. godine, donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj, za 2012. godinu, Ugostiteljsko turističkog preduzaća "KAŠTEL" AD, Ečka , ul. Novosadska 7.

U Ečki,
25. jun 2013. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,

Luka Stupar

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.63/2
25.06.2013.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, na svojoj II redovnoj sednici održanoj 25.juna 2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora IEF iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Ugostiteljskog turističkog preduzeća "KAŠTEL" A.D. Ečka, za 2012. godinu.

U Ečki,
25. 06. 2013. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE,

Luka Stupar

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.63/3
25. 06. 2013.god.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, je na svojoj II redovnoj sednici održanoj 25. juna 2013. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, donela sledeću

O D L U K U

Revizija godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu, poverena je nezavisnoj revizorskoj kući IEF doo iz Beograda.
U slučaju da postoji određena smetnja, za odabir druge revizorske kuće ovlašćuje se Odbor direktora.

U Ečki,
25.06. 2013. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,

Luka Stupar

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.63/4
25.06.2013.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, na svojoj II redovnoj sednici održanoj 25.juna 2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Gubitak iz 2012.godine prenosi se na teret gubitka ranijih godina.

U Ečki,
25. 06. 2013. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE,
Luka Stupar