

На основу чл.356 Закона о привредним друштвима „Сигурност-Ас“ а.д. Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ
О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА
на ванредној Скупштини акционара друштва „Сигурност-Ас“ за
физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга
а.д. Београд, Церска 76а,
одржане 10.07.2014.године у 09,00 часова

Укупан број Гласова свих акционара Друштва са правом гласа износи 16986 гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад Скупштине износи 8493 гласа. Предложене одлуке од 1. до 9. донешене су обичном већином гласова присутних акционара и представника акционара 8950 гласова са правом гласа. Акционари са 8950 акција(гласова), што је 52,69% у односу на укупан број гласова су присуствовали и учествовали у гласању по тачкама Дневног реда . Све предложене Одлуке по тачкама од 1 до 9 Дневног реда Скупштине су **УСВОЈЕНЕ.**

По 1. тачки

За Председника ванредне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-Ас" а.д. Београд, која се одржава 10.07.2014 .године изабрана је Тања Лaziћ.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 2. тачки

2.1. Именује се Анђелка Кнежевић као Записничар на ванредној седници Скупштине.

2.2. Именује се Комисија за гласање која се састоји од три члана и то:

Мирјана Станковић-председник

Невенка Маричић-члан

Оливера Бакић Златковић-члан.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 3. тачки

Утврђује се списак присутних акционара- представника акционара са правом да учествују у раду ванредне Скупштине „Сигурност-Ас“ а.д. Београд, чија се седница одржава 10.07.2014.године.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 4. тачки

Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-Ас" А.Д. Београд, одржане 24.04.2014.године.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 5. тачки

5.1. Разрешава се неизвршни директор друштва «Сигурност-Ас» за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Сремчевић Миодраг.

5.2. Мандат неизвршног директора-председника Одбора директора Сремчевић Миодрага престаје 17.06.2014.године.

5.3. Даном уписа новог извршног директора у АПР, раскида се Уговор о регулисању међусобних права и обавеза неизвршног директора,председника Одбора директора, Сремчевић Миодрага са привредним друштвом „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Церска 76а.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 6. тачки

6.1. Разрешава се неизвршни-независни директор друштва «Сигурност-Ас» за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Станковић Чеомир.

6.2. Мандат неизвршног –независног директора-члана Одбора директора и председника Комисије за ревизију друштва «Сигурност-Ас» а.д. Београд, Станковић Чедомира престаје 10.07.2014.године.

6.3. Даном уписа новог неизвршног директора у АПР, раскида се Уговор о регулисању међусобних права и обавеза неизвршног-независног директора,члана Одбора директора и председника Комисије за ревизију Станковић Чедомира са привредним друштвом „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Церска 76а.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 7. тачки

7.1. Именују се неизвршни директори-чланови Одбора директора друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Церска 76а;

1. Чедомир Вукић, ЈМБГ; 2105951710176 из Београда са станом у улици Булевар др. Зорана Ђинђића 113/8, Нови Београд, именује се за неизвршно-независног директора друштва „Сигурност-Ас“ а.д. Београд.

2. Миланко Кошанин, ЈМБГ; 1611958780020 из Краљева са станом у Београду ул. Краља Александра 367, именује се за неизвршног директора друштва „Сигурност-АС“ а.д. Београд.

7.2. Именовани директори почеће са радом даном регистравања у Агенцији за привредне регистре.

7.3. Именовани директори бирају се на период од 4 (четири) године почев од дана уписа у Агенцији за привредне регистре.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 8. тачки

Даје се сагласност на Предлог Уговора о накнади за рад, неизвршних директора и ревизора друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 9. тачки

За ревизора – члана Комидије за ревизију друштва“ СИГУРНОСТ-АС“ а.д. Београд, бира се неизвршни директор Чедомир Вукић, јмбг; 2105951710176.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

У Београду, 10.07.2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тања Лазић