

Na osnovu odredbi člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br.31/2011),
KOSMAJ a.d. iz Mladenovca, Kralja Petra I 182,
Matični broj 07744994, PIB 101961000,

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održanoj redovnoj sednici skupštine

Redovna sednica skupštine Kosmaj a.d. iz Mladenovca održana je 30.06.2014.godine, u prostorijama restorana Stara Mehana u Mladenovcu, ul. Kralja Petra I 182, sa početkom u 15 časova.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Kosmaj a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 20.06.2014.godine.

Skupštini su prisustvovali akcionari koji poseduju ukupno 19.532 akcija sa pravom glasa, tako da je bio ispunjen kvorum za održavanje zakazane sednice.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrđenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1. Usvojen je finansijski izveštaj Kosmaj a.d. za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
2. Ostvareni gubitak za poslovnu godinu u iznosu od 10.570.178,99 dinara pokriti na teret kapitala.
3. Usvojen je Izveštaj odbora direktora o poslovanju u 2013.godini
4. Usvojen je predlog da se za revizora poslovanja u 2014.godini bira Preduzeće za reviziju FINODIT d.o.o. iz Beograda, ul. Imotska br.1.

DIREKTOR
Dragana Milojević, dipl.ecc

"KOSMAJ" a.d. Mladenovac
-Skupština Preduzeća -
M l a d e n o v a c
BROJ : 06 – 30/2B/2014 - 2
30.06.2014. godine

Na osnovu člana 12.tačka 7.Statuta Preduzeća za ugostiteljstvo i trgovinu "KOSMAJ" a.d., Mladenovac,na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine,Skupština Društva je donela sledeću

O D L U K U O POKRIĆU GUBITKA U 2013 GODINI

Ostvareni gubitak za poslovnu 2013.godinu u visini od 10.570.178,99 dinara pokriti na teret osnovnog kapitala, smanjenjem osnovnog kapitala.

Odbor direktora preduzeća i rukovodstvo da donese akt kojim će predložiti mere za otklanjanje razloga koji su doveli do stvaranja gubitka.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

MILOJEVIĆ PREDRAG

"KOSMAJ" a.d. Mladenovac
-Skupština Preduzeća -
M l a d e n o v a c
BROJ : 06 – 30/2A/2014 - 2
30.06.2014. godine

Na osnovu člana 12.tačka 8.Statuta Preduzeća za ugostiteljstvo i trgovinu "KOSMAJ" a.d., Mladenovac,na sednici održanoj dana 30.06.2014. godine,Skupština Društva je donela sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
I IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA U 2013. GODINI

1.USVAJA SE finansijski izveštaj i izveštaj I mišljenje revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja o poslovanju Društva u 2013. godini.

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5.Obavezuje se izvršni direktor da kod nadležnih organa izvrši evidentiranje, odnosno registraciju donete odluke.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

MILOJEVIĆ PREDRAG