

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 22.06.2015.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 13.06.2015.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 2014. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja
2. Ostvareni dobitak za poslovnu godinu u iznosu od 5.239,17 dinara koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.
3. Usvojen je Izveštaj odbora direktora o poslovanju u 2014.godini
4. Usvojen je predlog da se za revizora poslovanja u 2015.godini bira Preduzeće za reviziju FINODIT d.o.o. iz Beograda, ul. Imotska br.1.
5. Doneta je odluka o promeni pretežne delatnosti.

DIREKTOR
Dragana Milojević, dipl.ecc



"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
Младеновац
БРОЈ: 17
22.06.2015. године

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац,на седници одржаној дана 22.06.2015. године,Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И ИЗВЕШТАЈА И МИШЉЕЊА РЕВИЗОРА
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА У 2014. ГОДИНИ

1.УСВАЈА СЕ финансијски извештај и извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја о пословању Друштва у 2014. години.

2.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5.Обавезује се извршни директор да код надлежних органа изврши евидентирање, односно регистрацију донете одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

Broj 18

Datum 22.06.2015 god.

Na osnovu člana 12. Statuta "Kosmaj" a.d. Mladenovac, Skupština društva na sednici održanoj dana 22.06.2015.godine, razmatrajući finansijski izveštaj za 2014.godinu, donela je sledeću:

O D L U K U
O RASPODELI DOBITI ZA 2014. GODINU

Godišnjim izveštajem društva utvrđeno je da je za poslovnu 2014.godinu ostvarena dobit u iznosu od 5.239,17 dinara. Ukupan iznos ostvarene dobiti koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

[Handwritten signature]
Predrag Milojević

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ: 19
22.06.2015. године

На основу члана 12.тачка 9.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 22.06.2015 године, Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
О ПОСЛОВАЊУ У 2014. ГОДИНИ

1. УСВАЈА СЕ извештај Одбора Директора о пословању Друштва у 2014. години.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Обавезује се извршни директор да код надлежних органа изврши евидентирање, односно регистрацију донете одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Milodjević
МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ: 20
22.06.2015. године

На основу члана 12.тачка 13. Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац,на седници одржаној дана 22.06..2015 године,Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА
ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА И РЕВИЗИЈЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОГ
У 2015. ГОДИНИ

1.За овлашћеног ревизора пословања друштва и ревизије финансијских извештаја истог за 2015. годину бира се Предузеће за ревизију "Финодит" д.о.о. Из Београда, ул. Имотска бр.1.

2.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5.Обавезује се извршни директор да код надлежних органа изврши евидентирање, односно регистрацију избора овлашћеног ревизора пословања и ревизије финансијских извештаја за 2015. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

На основу одредбе члана 4. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) Скупштина друштва КОСМАЈ а.д. из Младеновца, мат бр.07744994 дана 22.06.2015. године донела је следећу:

PREDUZECE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
KOSMAJ AD

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА, 21

Datum 22.06.2015.god.

MLADENOVAC, KRALJA PETRA I 185

Члан 1.

МЕЊА СЕ претежна делатност друштва КОСМАЈ а.д. из Младеновца, матични број друштва 07744994, регистрована у Агенцији за привредне регистре – регистру привредних друштава, одн.делатност из класификације бр.5630 – услуге припремања и послуживања пића, тако да је нова претежна делатност друштва 4711 – трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном.

Члан 2.

Претежна делатност друштва се региструје у складу са законом о регистрацији.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА:

M. Milojević
МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ, дипл.економиста