

Broj: 01-41/16

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/11) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije UT AD „Sloga“ Užice objavljuje

O B A V E Š T E N J E
o održanoj X redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara
UT AD „Sloga“ Užice

Redovna sednica Skupštine akcionara UT AD „Sloga“ Užice održana je 22.06.2016. godine u hotelu „Zlatibor“ sa početkom u 08.30 časova.

Komisija za glasanje je ustanovila da su ispunjeni uslovi u pogledu kvoruma, pa sednica ispunjava uslove za početak rada. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda i održane rasprave, donete su sledeće odluke:

1.Usvaja se zapisnik sa predhodne redovne sednice broj 01-99/15 od 25.06.2015. godine u tekstu koji je sastavni deo odluke.

2.Za Predsednika Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Milan Čeliković iz Užica, ul. Prote Mateje Nenadovića br. 50 JMBG 0308958790028 l.k.br. 002287054 PU Užice.

3.Za zapisničara Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Slavica Marić iz Sevojna, ul.Majke Jevrosime 2. l.k.br. 006539437.MUP Užice, JMBG 3011962795024.

4.Usvaja se Finansijski izveštaj za 2015. godinu Ugostiteljsko-turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice, (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine i Izveštaj o ostalom rezultatu za 2015. godinu).

5.Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Ugostiteljsko-turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice za 2015. godinu koji je sačinio Odbor direktora Društva.

6.Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Euroaudit“ iz Beograda o reviziji finansijskih izveštaja UT AD „Sloga“ Užice za 2015. godinu u celosti.

7.Usvaja se izveštaj Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

8.Verifikuje se odluka Odbora direktora o pokriću gubitka broj 01-189/14 od 27.11.2014. godine.

9.Produžava se mandat Milanu Čelikoviću iz Užica, ul.Prote Mateje Nenadovića 50, JMBG 0308958790028, l.k.br.002287054 MUP Užice, za neizvršnog direktora, na period od 4 godine.

10.Za rad u Odboru direktora isplaćivaće se mesečna nadoknada za izvršnog direktora koja je utvrđena Ugovorom o radu.

Za neizvršnog direktora isplaćivaće se mesečna naknada u iznosu od 200.000,00 dinara u neto iznosu.

Za neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavisan isplaćivaće se mesečna naknada u iznosu od 10.000,00 dinara u neto iznosu.

11.Verifikuje se Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu zaključen sa revizorskom kućom „Euroaudit“ d.o.o.dana 29.10.2015. godine pod brojem 01-142/15.

U Užicu,

Dana:22.06.2016. godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Čeliković Milan