

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, UTP „Srbija-Tis” a.d. Zaječar (u daljem tekstu: Društvo)

O B J A V L J U J E
IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA
UTP „SRBIJA-TIS” A.D. ZAJEČAR

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva, održana je 28.06.2016. godine sa početkom u 08.00 časova u sedištu Društva u Zaječaru ul. Nikole Pašića bb.

Na skupštini akcionara Društva, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
2. Odluka o imenovanju zapisničara i članova komisije za glasanje,
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine društva,
4. Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2015.godinu,
6. Odluka o raspodeli dobiti,
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu.
8. Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2016. godinu.
9. Odluka o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2016. godinu.

Zaječar, 28.06.2016. godine

Predsednik skupštine akcionara

Toplica Mitrović

UTP,, SRBIJA- TIS,,A.D. Zaječar

Broj:614/1

Datum: 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.,Skupština Društva je dana 28.06.2016. godine donela sledeću:

ODLUKU

o izboru Predsednika redovne godisnje Skupštine društva

Za Predsednika redovne godisnje Skupštine akcionara izabran je Toplica Mitrović.

O b r a z l o ž e n j e

Toplica Mitrović,je aklamacijom, a po osnovu predloga direktora Preduzeca izabran za Predsednika Skupštine društva. Predsednik Skupštine društva se prihvatio obaveze da savesno i u najboljem interesu akcionara da vodi Skupštinu i odlučuje na istoj.

Postupajući u skladu sa zakonskim odredbama, Skupština Društva je odlučila kao u izreci ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

**Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar**


Toplica Mitrović



UTP,, SRBIJA- TIS,,A.D. Zaječar

Broj:614/2

Datum: 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.,Skupština Društva je dana 28.06.2016. godine donela sledeću:

O D L U K U

o imenovanju zapisničara i članova verifikacione komisije

1. Zapisničar je: Milena Tosic
2. Članovi komisije za glasanje su: Tijana Stamenovic, Jelena Mitic, Sanela Zivkovic.

Članovi komisije za glasanje su istovremeno I overavaci zapisnika.


Zadatak komisije za glasanje je da:

1. Utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara I njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije banka drži u svoje ima a njihov račun,
2. utvrđuje ukupan broj glasova I broj glasova svakog od prisutnih akcionara I punomoćnika, kao I postojanje kvoruma za rad skupštine,
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja I uputstva u svakom punomoćju,
4. broji glasove,
5. utvrđuje I objavljuje rezultate glasanja,
6. predaje glasacke listice odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na čuvanje,
7. vrši I druge poslove u skladu sa statutom I poslovnikom skupštine

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno I savesno prema svim akcionarima I punomoćnicima I o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

**Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar**


Toplica Mitrović

UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj: 614/3

Datum 21.06.2014.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.,Skupština Društva je dana 28.06.2016. godine donela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara

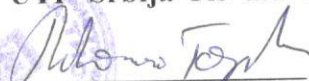
Usvaja se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara UTP »Srbija-Tis« A.D. Zaječar, održane 13.06.2015.god. u celosti.

Sasatavni deo ove Odluke je Zapisnik broj OPU 557-2015 od 13.06.2015.god.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsednik Skupštine

UTP«Srbija-Tis“a.d. Zajecar



Toplica Mitrović



UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj:614/4

Datum 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.,Skupština Društva je dana 28.06.2016. godine donela sledeću:

O D L U K U
o usvajanju redovnog godisnjeg finansijskog izvestaja za 2015.g.

Usvaja se godisnji racun za 2015.g. u Preduzecu UTP »Srbija-Tis« a.d. Zajecar u celosti.

Sastavni deo ove Odluke su Zahtev za registraciju finansijskog izvestaja za 2015.g. predat 24.06.2016.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsednik Skupštine
UTP«Srbija-Tis»a.d. Zajecar


Toplica Mitrović



UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj:614 /5

Datum 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.,Skupština Društva je dana 28.06.2016. godine donela sledeću:

O D L U K U
o usvajanju Izvestaja o poslovanju za 2015.g.

Usvaja se Izvestaj o poslovanju broj 78 od 30.01.2016.g. , u celosti.
Izvestaj o poslovanju za I-XII 78 od 30.01.2016.g. , u celosti. , sa prilogom sastavni je deo ove Odluke .

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja

Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar



Toplica Mitrović

UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj:914/6

Datum 21.06.2014.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.,Skupština Društva je dana 28.06.2016. godine donela sledeću:

**ODLUKU
o raspodeli dobiti**

1. Dobit u visini od 347.115,21 din. ostaje neraspoređena.
2. Sastavni deo ove Odluke su Izvestaj o poslovanju za I-XII 2015.g., i Redovni godišnji finansijski izvestaj za 2015.g. sa prilogom (Bilans stanja na dan 31.12.2015.,Bilans uspeha za period 01.01.2015.do 31.12.2015g. ;Izvestaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015.g. ; Izvestaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015g.)
3. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka br.399 od 25.04.2016.g.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja

Obrazloženje:

Direktor je dana 25.04.2016.g. doneo Odluku o raspodeli dobiti br.399 kojom je odluceno da dobit u visini od 385.583,68 din. ostaje neraspoređena, nakon sprovedene revizorske kontrole od strane revizorske kuće „PRVA REVIZIJA“d.o.o. Beograd i odradjenih izmena po nalogu ovlasćenog revizora, uvidom u Bilans stanja i Bilans uspeha za 2015.g. utvrđjena je dobit u visini od 347.115,21 dinar, te je odluceno kao u izreci ove odluke.

**Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar
Toplica Mitrović**



UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar
Broj 614/7
Datum 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.,Skupština Društva je dana 28.06.2016. godine donela sledeću:

O D L U K U


o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.godinu ,, PRVA REVIZIJA“ d.o.o. Beograd

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora ,, PRVA REVIZIJA“ d.o.o. Beograd nas broj 1583 od 08.06.2016.g. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015.godinu, nas broj 1583 od 08.06.2016.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja

Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d, Zajecar


Toplica Mitrović



UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar
Broj: 614/8
Datum 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g., Skupština Društva je dana 28.06.2016. godine donela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju plana poslovanja za 2016.g.

Usvaja se plan i program poslovanja Preduzeca UTP«Srbija-Tis» a.d. Zajecar za 2016.g. broj 55 od 25.01.2016.g.

Sastavni deo ove Odluke je Plan i program poslovanja za 2016.g. broj 55 od 25.01.2016.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsednik Skupštine
UTP«Srbija-Tis»a.d. Zajecar


Toplica Mitrović

UTP., SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj: 614/9

Datum 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.,Skupština Društva je dana 28.06.2016. godine donela sledeću:

ODLUKU
o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2016.g.

Za reviziju poslovanja za 2016.g. bira se revizorska kuća „, PRVA REVIZIJA “ d.o.o. Beograd

Naknada za rad određuje se u visini od 1.150,00 (hiljadu sto pedeset) eura plus PDV.

Sastavni deo ove odluke je Ponuda br.1789 od 27.06.2016.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar



Toplica Mitrović

