

Broj: 01-118/17

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 XI redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara
UT AD „Sloga“ Užice

Redovna sednica Skupštine akcionara UT AD „Sloga“ Užice održana je 28.06.2017.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 prethodne sednice broj 01-41/16 od 22.06.2016.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 PU Užice, JMBG 3011962795024.
4. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2016.godinu Ugostiteljsko turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice, (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2016.do 31.12.2016.godine, Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2016.do 31.12.2016.godine i Izveštaj o ostalom rezultatu za 2016.godinu).
5. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Ugostiteljsko turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice za 2016.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 2016.godinu u celosti.
7. Usvaja se izveštaj Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
8. Razrešava se dužnosti izvršnog direktora Miloš Marković iz Užica, ul. Dimitrija Tucovića 63. JMBG 0310949790052, l.k.br. 000924594 PU Užice, shodno članu 395. Zakona o privrednim društvima.
9. Produžava se mandat Miodragu Maksimkoviću iz Užica, ul. Beogradska br. 10, JMBG 0802963790022, l.k.br. 000658934 PU Užice, neizvršnom direktoru koji je istovremeno i nezavisan, na period od 4 godine.
10. Verifikuje se Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2016.godinu zaključen sa revizorskom kućom „Euroaudit“ d.o.o.dana 30.09.2016.godine pod brojem 01-67/16.

U Užicu,

Dana: 28.06.2017.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Čeliković Milan

Čeliković Milan

