

СТАНСЕРВИС АД Београд

Корнатска бр.2, матични број 06437079, ПИБ 101822828

STANSERVIS a.d.

Br. 16/2017

29.06. 2017

BEOGRAD, Kornatska 2 god.

СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД, са седиштем у Београду, ул Корнатска бр. 2, у складу са одредбом члана 65. и 67. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/11 и 112/2015), објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара Стансервис ад Београд, одржана је у Београду, у седишту Друштва у улици Корнатска бр. 2, дана 29.06.2017. године, са почетком у 13 часова.

Седници је присуствовао Никола Малбаша акционар који поседује 7.624 акција са правом учешћа у раду скупштине и правом гласа у скупштини Друштва (93.00964 %) у односу према укупном броју од 8.197 акција и Есмин Казић акционар који поседује 30 акција са правом учешћа у раду скупштине и правом гласа у скупштини Друштва (0.36599 %) у односу према укупном броју од 8.197 акција СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД које дају право учешћа у раду скупштине и право гласа у скупштини Друштва, чиме је био обезбеђен кворум за одлучивање.

На овој седници донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовану записничара и три члана комисије за гласање

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 7.654 гласова „ЗА“ (што представља 93.37563 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, именована је за записничара Даница Аћимовић, а за чланове комисије за гласање Биљана Жагар, Нада Алексић Митровић и Зорица Тадић.

2. Одлука о усвајању Записника

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 7.654 гласова „ЗА“ (што представља 93.37563 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, усвојен је Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Стансервис ад Београд, одржане 29.02.2016. године, без измена и допуна.

3. Доношење одлуке о усвајању финансијског извештаја

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 7.654 гласова „ЗА“ (што представља 93.37563 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, усвојен финансијски извештај за годину која се завршила са даном 31.12.2016. године, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора.

4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 7.654 гласова „ЗА“ (што представља 93.37563 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, усвојен је Извештај независног ревизора.

5. Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2016. годину

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 7.654 гласова „ЗА“ (што представља 93.37563 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, усвојен је Годишњи извештај за годину која се завршила са даном 31.12.2016. године.

6. Доношење одлуке о покрићу губитка

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 7.654 гласова „ЗА“ (што представља 93.37563 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, утврђен је губитак у износу од 6.939.000,00 динара, који остаје непокривен.

7. Доношење одлуке о избору ревизора за 2017. годину

Овом Одлуком, која је донета једногласно са 7.654 гласова „ЗА“ (што представља 93.37563 % од укупног броја гласова, односно 100 % гласова присутних/заступаних акционара СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД), 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“, усвојена је одлука о избору ревизора за 2017. годину

8. Питања и предлози

Није било питања и предлога.

Београд,
29.06.2017. године


директор Ненад Станојевић

Овај текст садржи рукописни потпис и печат. Печат је круглог облика са текстом: 'ОПШТИ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СТАНСЕРВИС АД БЕОГРАД'. Потпис је у синјој боји и налази се изнад линије на којој је исписано 'директор Ненад Станојевић'.