

КОСМАЈ А.Д. МЛАДЕНОВАЦ
- РЕДОВНА СКУПШТИНА -
- МЛАДЕНОВАЦ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 182 -

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала, члана 356. став 3 и 4. Закона о привредним друштвима, Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац, објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 18.06.2018.године, у Младеновцу, у просторијама ресторана Стара механа у Младеновцу, ул.Краља Петра Првог бр.182 у 15 часова.

На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање од стране Председника
2. Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине
3. Одлука о усвајању Годишњих финансијских извештаја Космај а.д. у 2017. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја
4. Одлука о расподели добити Космај а.д.
5. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању у 2017. години
6. Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2018. години

Овај извештај са доставља Београдској берзи и Комисији за ХОВ.

Објава донетих одлука са резултатима гласања по свим тачкама дневног реда врши се на интернет страници Друштва www.kosmajad.co.rs у року из члана 363 ЗПД.



СПИСАК ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У РАДУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА КОСМАЈ А.Д. МЛАДЕНОВАЦ ДАНА 18.06.2018.године

1. Председник Скупштине Предраг Милојевић
2. Већински акционар Хаџи Драгослава Милојевић
3. Комисија за гласање: Мира Радосављевић, Биљана Живковић, Мирјана Томић
4. Записничар Милија Милојевић

СПИСАК ПРИСУТНИХ АКЦИОНАРА И ЊИХОВИХ ПУНОМОЋНИКА СА БРОЈЕМ
ГЛАСОВА

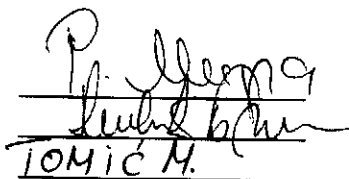
1. Хаџи Драгослава Милојевић - број гласова 19.532

Укупно присутних акционара: 1

Укупно акција: 19.532

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић


ТОМИЋ М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 18.06.2018.г.

Комисија за гласање сагласно члану 355. Закона о привредним друштвима, именована на редовној седници скупштине акционара Космај а.д. Младеновац, која се одржава 18.06.2018.г. у Младеновцу, подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

Претходни поступак

Утврђивање кворума

КВОРУМ

Укупан број емитованих акција са правом гласа : 27.224

Једна акција даје право на један глас.

Седници присуствује 1 акционар, чији је укупан број гласова: 19.532.

Кворум за седницу у смислу члана 351 став 1. ЗПД чини обична већина од укупног броја гласова свих акционара, то јест 13.612 гласова.

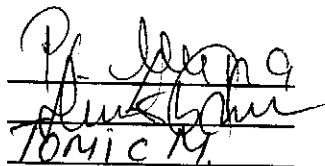
Комисија утврђује да постоји кворум за седницу скупштине.

У прилогу:

- Списак лица која учествују у раду седнице
- Списак присутних акционара и њихових пуномоћника
- Појединачни број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић


Томић М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 18.06.2018.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 1.

Именовање записничара и чланова Комисије за гласање од стране Председника
- Одлука бр.7

Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

ЗА је гласало	19.532 акција
ПРОТИВ је гласало	0 акција
УЗДРЖАНИХ	0 акција

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић

М. Радосављевић
Биљана Живковић
ТОМИЋ М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 18.06.2018.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 2.

Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине - Одлука бр.8

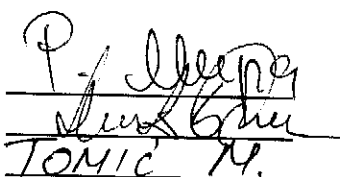
Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

ЗА је гласало	19.532 акција
ПРОТИВ је гласало	0 акција
УЗДРЖАНИХ	0 акција

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић


ТОМИЋ М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 18.06.2018.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 3 а.

Одлука о усвајању Годишњих финансијских извештаја Космај а.д. у 2017. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја - Одлука бр.9

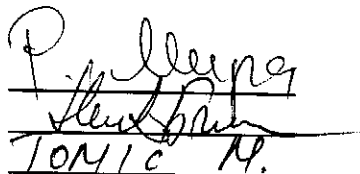
Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

ЗА је гласало	19.532 акција
ПРОТИВ је гласало	0 акција
УЗДРЖАНИХ	0 акција

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић


ТОМИЋ М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 18.06.2018.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 3 б.

Одлука о расподели добити Космај а.д. - Одлука бр.10

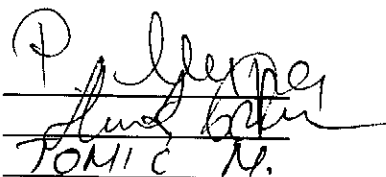
Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

ЗА је гласало	19.532 акција
ПРОТИВ је гласало	0 акција
УЗДРЖАНИХ	0 акција

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић


ТОМИЋ М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 18.06.2018.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 3 в.

Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању у 2017. години -
Одлука бр.11

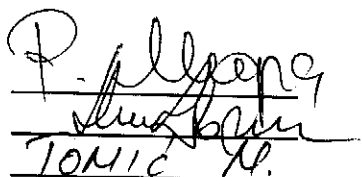
Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

ЗА је гласало	19.532 акција
ПРОТИВ је гласало	0 акција
УЗДРЖАНИХ	0 акција

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић


ТОМИЋ М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 18.06.2018.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 4.

Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2018. години. - Одлука бр.12



Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

ЗА је гласало	19.532 акција
ПРОТИВ је гласало	0 акција
УЗДРЖАНИХ	0 акција

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић



ТОМИЋ М.