



Del.br.:189-M/2018

Datum: 17.12..2018.

IZVEŠTAJ

sa sednice vanredne Skupštine akcionara „USLUGA“ ad Bačka Topola održanog 17.12.2018. godine sa početkom u 13,00 časova u restoranu preduzeća.

Na sednici su bili prisutni sledeći akcionari:

red br. iz knjige akcionara	PREZIME	IME	ULICA I BROJ	MESTO	BROJ AKCIJA
2	AGRIACOOP DOO		EDVARDA KARDELJA 12	B.TOPOLA	120162
72	GULJAŠ	LAJOŠ	RADE KONČARA 82	B.TOPOLA	520
45	DOKMANOVIĆ	JOVAN	STEVANA SREMCA 9	B.TOPOLA	378
89	KELEMEN	IŠTVAN	BEČEJSKI PUT 10	B.TOPOLA	592
78	HOLOVIČ	TAMAŠ	JOSIP MERKOVIĆ 24	B.TOPOLA	725
155	SUHANKO	JOŽEF	VINOGRADSKA 23	BAJŠA	404
130	OROS	IREN	SREMSKA 3	B.TOPOLA	500

Na sednici je bilo prisutno 7 akcionara i predstavnika akcionara „Usluge“ ad, koji predstavljaju ukupno 123.281 akcija, što je bilo dovoljno za donošenje pravosnažnih odluka jer predstavljaju 52,72% od ukupnog broja akcija – 233.862.

Pored akcionara su bili prisutni:

- Hatvani Robert – predsednik skupštine akcionara
- Melinda Kokai-Mernjak, direktor
- Edina Žemberi, zapisničar

Sednica je održana sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Donošenje odluke o razrešenju i menovanju člana odbora direktora
3. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu i o visini naknade za njegov rad
4. Pitanja i odgovori

Prisutni su jednoglasno prihvatili dnevni red.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
 - 1. tačka dnevnog reda je usvojena sa 100% glasova ZA.
2. Donošenje odluke o razrešenju i menovanju člana odbora direktora

Razrešava se sa mesta direktora Laslo Molnar a imenuje se Zoran Cvetković.

- 2. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.

3. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu i o visini naknade za njegov rad
Izabrano je Preduzeća za računovodstvo, reviziju i konsalting "FINREVIZIJA" D.O.O. BEOGRAD

- 3. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.

4. Pitanja i odgovori

- Nije bilo pitanja od strane akcionara.

Sednica je završena u 13,25 časova.

Zapisničar

Edina Žemberi



Predsednik Skupštine akcionara

Robert Hatvani





„USLUGA“ ad Bačka Topola, 24300. Bačka Topola, Edvarda Kardelja 12. * www.usluga.co.rs

Tel.: +381 24 715 329 * Fax: +381 24 715 437 * e-mail: usluga@usluga.co.rs * PIB: 101444027, Matični broj: 08061866