



Del.br.:74-M/2019

Datum: 30.04.2019.

## IZVEŠTAJ

sa sednice redovne Skupštine akcionara „USLUGA“ ad Bačka Topola održanog 30.04.2019. godine sa početkom u 13,00 časova u restoranu preduzeća.

Na sednici je bilo prisutno 6 akcionara i predstavnika akcionara „Usluge“ ad, koji predstavljaju ukupno 122.689 akcija, što je bilo dovoljno za donošenje pravosnažnih odluka jer predstavljaju 52,46% od ukupnog broja akcija – 233.862. Pored akcionara su bili prisutni: predsenik skupštine akcionara, direktor i zapisničar.

Sednica je održana sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2018. godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu i o visini naknade za njegov rad
6. 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 usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018. godinu
  - 2. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2018. godinu
  - 3. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2018. godinu
  - 4. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu i o visini naknade za njegov rad
  - 5. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.
6. Pitanja i odgovori
  - Akcionarima je predstavljen strateški plan razvoja preduzeća u narednih 5 godina.

Sednica je završena u 13,55 časova.

Zapisničar

Edina Žemberi



Predsednik Skupštine akcionara

Robert Hatvani