

СТАНСЕРВИС АД Београд

Корнатска бр.2, матични број 06437079, ПИБ 101822828

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 21.06.2019. 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 Татјана Шавија, 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 29.06.2018. 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 31.12.2018. 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 2018. 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 31.12.2018. године.

6. Доношење одлуке о покрићу губитка/расподели добити

Одлука, 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“, о расподели добити односно покрићу губитка није донета зато што није исказана ни добит нити је исказан губитак за 2018. годину.

7. Доношење одлуке о разрешењу и именовану директора Друштва

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 разрешењу Ненада Станојевића дужности директора Друштва и дужности члана Одбора директора Друштва, разрешењу Срђана Златковића дужности Председника Одбора директора и његовом именовану на дужност директора Друштва и члана Одбора Директора Друштва, као и именовану Зоране Скоко на дужност Председника Одбора Директора Друштва.

8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2019. 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 2019. годину.

9. Доношење одлуке о принудном откупу акција

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 предлог - захтев већинског акционара Николе Малбаше из Београда, ул. Тодора Дукина бр.54 као откупиоца акција у поступку принудног откупа акција Друштва и одобрено је да већински акционар изврши принудни откуп преосталих 573 обичних акција Друштва са ознаком ISIN броја: RSSTSRE16567, CFI код: ESVUFR, које представљају 6,99036 % од укупног броја акција које су у власништву мањинских акционара од свих преосталих акционара уз исплату цене од 100,00 динара по једној акцији која је одређена је применом члана 516. став 1., а у складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима.

10. Питања и предлози

Није било питања и предлога.

У Београду,
21.06.2019. године



директор Срђан Златковић