

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/11) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije UT AD „Sloga“ Užice objavljuje

**O B A V E Š T E N J E**  
o održanoj XVI redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara  
UT AD „Sloga“ Užice

Redovna sednica Skupštine akcionara UT AD „Sloga“ Užice održana je 30.05.2022.godine u hotelu „Zlatibor“ sa početkom u 08.30 časova.

Komisija za glasanje je ustanovila da su ispunjeni uslovi u pogledu kvoruma, pa sednica ispunjava uslove za početak rada. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda i održane rasprave, donete su sledeće odluke:

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice broj 01-18/21 od 14.06.2021.godine u tekstu koji je sastavni deo odluke.
2. Za predsednika Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Milan Čeliković iz Užica, ul.Prote Mateje Nenadovića br. 50, JMBG 0308958790028 l.k.br.007617756 PU Užice.
- 3 Za zapisničara Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Slavica Marić iz Sevojna, ul.Majke Jevrosime 2, l.k.br. 006539437 PU Užice, JMBG 3011962795024.
4. Za članove komisije za glasanje imenuju se sledeća lica:  
1) Ivanović Mikailo 2) Jović Radmila i 3) Aćimović Miloš
5. Usvaja se finansijski izveštaj za 2021. godinu UT AD SLOGA UŽICE (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine i izveštaj o ostalom rezultatu za 2021. godinu).
- 6 Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Ugostiteljsko turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice za 2021.godinu koji je sačinio Odbor direktora Društva.
- 7 Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Finexpertiza“ d.o.o. iz Beograda o reviziji finansijskih izveštaja UT AD „SLOGA“ UŽICE za 2021.godinu u celosti.
8. Usvaja se izveštaj Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
9. Produžava se mandat izvršnom direktoru Slobodanu Milovanoviću iz Novog Sada, ul. Zmaj Jovina br. 024/1/4, JMBG 1911963183123 l.k.br. 004973118 PU Užice, na period od 4 godine.
10. Verifikuje se Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2021.godinu zaključen sa revizorskom kućom „Finexpertiza“ d.o.o.Beograd dana 22.09.2021.godine pod brojem 01-29/21, a kod revizora pod brojem 94/21.
11. Odobrava se da se UT AD „Sloga“ Užice kreditno zaduži kod poslovne banke u iznosu do 3.500.000 eura i da se pod hipoteku za ovaj kredit založi imovina veće vrednosti, i to deo objekta hotela „Zlatibor“ od 14 spratova koji su predmet rekonstrukcije i za šta je izdata Gradjevinska dozvola VI broj 351-218/19-02 od 20.06.2019.godine.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa čl. 475.i 476. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

## O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje odluke jesu odredbe Zakona o privrednim društvima. Odredba člana 329, stav 1, tačka 6. ovog Zakona propisuje da Skupština akcionara odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti. Odluka skupštine potrebna je ako društvo stiče, odnosno raspoláže imovinom čija nabavna ili prodajna/tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Kada je reč o postupku sticanja, Zakon propisuje da Odbor direktora priprema predlog odluke kojom skupština odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti sa obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke kao i izveštajem o uslovima pod kojim se raspoláže imovinom velike vrednosti. Odluku o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti donosi skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

*Razlozi zbog kojih se preporučuje donošenje odluke su sledeći:*

Imajući u vidu radove na koje se Društvo obavezalo, a u skladu sa Građevinskom dozvolom koja važi do 08.08.2024. godine, neophodno je kreditno zaduženje Društva kako bi se obezbedio neophodan iznos novčanih sredstava radi obavljanja navedenih radova. Ovo stoga što se sredstva za ove radove ne mogu da obezbediti iz redovnog poslovanja ili na bilo koji drugi način do iznosa od 3.500.000 eura, a prema finansijskim izveštajima neophodno je da će se ova sredstva vratiti, i da se očekuje finansijska dobit iz ovog projekta. S obzirom na navedeno, kreditno zaduženje je jedini način da se obezbede neophodna sredstva za okonačnje radova po Građevinskoj dozvoli.

*Izveštaj o uslovima pod kojima se raspoláže imovinom velike vrednosti:*

Planiranim kreditnim zaduženjem, Društvo će se ugovorom o kreditu zadužiti do iznosa od 3.500.000 eura, radi finansiranja navedenih radova.

U Užicu,  
Dana: 30.05.2022.godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

*Celiković Milan*

/Celiković Milan/