

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 14.06.2022.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 2021. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању
5. Одлука о расподели добити Космај а.д.
6. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању у 2021. години
7. Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2022. години
8. Одлука о постављању система интерних контрола у Друштву
9. Одлука о успостављању службе унутрашње ревизије у Друштву
10. Одлука о успостављању система управљања ризицима у Друштву
11. Одлука о успостављању кодекса корпоративног управљања у Друштву
12. Одлука о формирању комисије за ревизију у Друштву
13. Одлука о доношењу правилника о политикама безбедности података
14. Одлука о усвајању политике накнада директору и члановима Одбора директора

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](http://www.kosmajad.co.rs) у року из члана 363 ЗПД.

ДИРЕКТОР

МИЛОЈЕВИЋ ДРАГАНА

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац  
-Скупштина Предузећа -  
М л а д е н о в а ц  
БРОЈ: 17  
14.06.2022. године

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 14.06.2022. године, Скупштина Друштва је донела следећу

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА**  
**И ИЗВЕШТАЈА И МИШЉЕЊА РЕВИЗОРА**  
**О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ**  
**ИЗВЕШТАЈА У 2021. ГОДИНИ**

1. УСВАЈА СЕ финансијски извештај и извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја о пословању Друштва у 2021. години.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  
МИРОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац  
-Скупштина Предузећа -  
М л а д е н о в а ц  
БРОЈ: 18  
14.06.2022. године

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 14.06.2022. године, Скупштина Друштва је донела следећу

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ**  
**ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању Друштва за 2021. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
  
МИЛО ЛЕВИЋ ПРЕДРАГ



"КОСМАЈ" а.д. Младеновац  
-Скупштина Предузећа -  
М л а д е н о в а ц  
БРОЈ: 19  
14.06.2022. године

На основу члана 12. Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 14.06.2022. године, разматрајући финансијски извештај за 2021. годину, донела је следећу

## О Д Л У К У О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2021. ГОДИНУ

Годишњим извештајем Друштва утврђено је да је за пословну 2021. годину остварен губитак у износу од 318.656,05 динара. Укупан износ оствареног губитка покрити на терет основног капитала, смањењем основног капитала.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



*Milojević Predrag*  
МИЛО ЈЕВИЋ ПРЕДРАГ