

Izveštaj o usvojenim odlukama
na vanrednoj sednici Skupštine privrednog društva „SRBIJA – TURIST“ AD NIŠ, održane dana
20.03.2012.god., u sedištu Društva, u sali za konferencije na I spratu hotela „Park“, sa početkom u
12,00 časova

PO SLEDEĆEM DNEVNOM REDU:

1. *Odluka o usvajanju osnivačkog akta, radi usklađivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011).*
2. *Odluka o usvajanju statuta, radi usklađivanja sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011).*
3. *Odluka o razrešenju članova upravnog odbora.*
4. *Odluka o razrešenju članova nadzornog odbora.*
5. *Odluka o izboru odbora direktora.*
6. *Odluka o naknadama direktorima.,*

I to:

Tačka 1.

Usvaja se Osnivački akt Akcionarskog društva „Srbija-Turist“ ad, Niš, 7. Jula 2a, u svemu prema tekstu koji je sastavni deo ove odluke

Tačka 2.

Usvaja se Statut privrednog društva „Srbija-Turist“ ad, Niš, 7. Jula 2a, u svemu prema tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

Tačka 3.

Razrešavaju se članovi Upravnog odbora Društva, i to:

- Branislav Simović, JMBG 2609951730027
- Boban Stojiljković, JMBG 2809964730114
- Tomislav Milanović, JMBG 1406953731339
- Dragomir Ilić, JMBG 2302942730040
- Zlatko Nečevski, JMBG 1105958730016

Tačka 4.

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora Društva, i to:

Miljković Tomislav, dipl .ecc- JMBG 1210938730030
Đokić Dragana, dipl. ecc. - JMBG 0810948730113
Mladenović Svetlana, dipl ecc - JMBG 1903960735033

Tačka 5.

Vrši se izbor članova Odbora direktora privrednog društva „Srbija-Turist“ ad, Niš, 7. Jula 2a, i to:

- Dragica Šolaja, dipl.ekonomista, iz Beograda, JMBG 2311961109305 , neizvršni direktor,
- Nenad Brzanović, diplomirani mašinski inženjer, iz Beograda, JMBG 1006957710389, izvršni director
- Gordana Šejić, dipl.pravnik iz Niša, JMBG 0912959735025, neizvršni director

Tačka 6.

Imajući u vidu trenutnu ekonomsko-finansijsku situaciju u Društvu, na predlog većinskog akcionara, Skupština zaključuje da će članovi Odbora direktora poslove iz svog delokruga rada obavljati bez naknade.

U Nišu, 20.03.2012. god.

Gen.direktor "SRBIJA-TURIST" AD NIŠ
Nenad Brzanović
