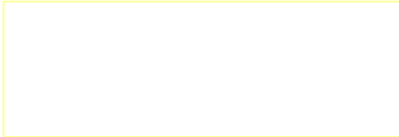




Ugostiteljsko privredno društvo "Stari grad" a.d.

Beograd, Terazije 25 * registrovano kod Privrednog suda u Beogradu * broj registarskog uloška 1-941-00

t.r.: 255-0002070101000-43 kod Privredne banke Beograd * matični broj : 07008775 , PIB 100002862 * ukupno uplaćeni i upisani deo osnovnog kapitala društva iznosi EUR 8.852.831,02 ; * direkcija A.Dubceka 14* poštanski fah 444 , telefoni : gen. direktor 063/247 947 , Fax : 377-80-08* finansijski direktor 377-81-13, racunovodstvo 377-82-72 e-mail: finansije.starigrad@invej.rs



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UPD STARI GRAD AD BEOGRAD

Dana 28.06.2013. godine sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština UPD STARI GRAD AD BEOGRAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine UPD STARI GRAD AD BEOGRAD održane dana 29.06.2012. godine
- 3a. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja UPD STARI GRAD AD BEOGRAD za 2012. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
- 3b. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o pokriću gubitaka
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu
- 5a. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

- 5b. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,72% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o promeni naziva i delatnosti ogranka Caffé teatar Beograd

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA
O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je Akcionarsko društvo UPD STARI GRAD na dan 31.12.2012. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 25.629.453,27 dinara.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjugu odluka društva.

ODLUKA
O POKRIĆU GUBITAKA

1. Konstatuje se da je UPD STARI GRAD u 2012. godini ostvario gubitak u iznosu od 25.629.453,27 dinara.
2. Gubitak naveden u tački 1. ove odluke pokriće se iz nerasporedjene dobiti iz prethodnih godina.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Beograd, 04.07.2013. godine

Predsednik Skupštine, Vladimir Kovačević