

На основу чл.356 Закона о привредним друштвима „Сигурност-Ас“ а.д. Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ
О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА
на редовној Скупштини акционара друштва „Сигурност-Ас“ за
физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга
а.д. Београд, Церска 76а,
одржане 24.04.2014.године у 10,00 часова

Укупан број Гласова свих акционара Друштва са правом гласа износи 16986 гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад Скупштине износи 8493 гласа. Предложене одлуке од 1. до 11. донешене су обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Акционари са 9009 акција(гласова), што је 53,03% у односу на укупан број гласова су присуствовали и учествовали у гласању по тачкама Дневног реда .

Све предложене Одлуке по тачкама од 1 до 11 Дневног реда Скупштине су

УСВОЈЕНЕ.

По 1. тачки

За Председника редовне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-Ас" а.д. Београд, која се одржава 24.04.2014 .године изабрана је Лазић Тања.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 2. тачки

Именује се Анђелка Кнежевић као Записничар на редовној седници Скупштине.

Именује се Комисија за гласање која се састоји од три члана и то:

1. Александар Њагојевић-председник
2. Зоран Лаловић-члан
3. Жељко Николић-члан.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 3. тачки

Утврђује се списак присутних акционара- представника акционара са правом да учествују у раду редовне Скупштине „Сигурност-Ас“ а.д. Београд, чија се седница одржава 24.04.2014.године.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 4. тачки

Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-Ас" А.Д. Београд, одржане 26.11.2013.године.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 5. тачки

5.1. Разрешава се извршни директор друштва «Сигурност-Ас» за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Вуковић Предраг.

5.2.Мандат извршног директора-члана Одбора директора Вуковић Предрага престаје 24.04.2014.године.

5.3.Даном уписа новог извршног директора у АПР, раскида се Уговор о регулисању међусобних права и обавеза извршног директора,члана Одбора директора, Вуковић Предрага са привредним друштвом „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Церска 76а.”

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 6. тачки

6.1. Именује се извршни директор-члан Одбора директора друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Церска 76а Ристић Славиша,ЈМБГ ;0505971710076 из Београда са станом у ул. Церска 125а.

6.2. Именовани директор почеће са радом даном регистравања у Агенцији за привредне регистре.

6.3. Именовани директор бира се на период од 4 (четири) године почев од дана уписа у Агенцији за привредне регистре.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 7. тачки

Даје се сагласност на Предлог Уговора о накнади за рад, извршног директора друштва„Сигурност-Ас“ за физичко- техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а, Ристић Славише.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 8. тачки

8.1. Усваја се Финансијски извештај, Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а, за 2013.годину.

8.2. Усваја се Извештај о ревизији финансијског извештаја Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко- техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а, за 2013.годину.“

8.3 . Утврђена остварена нето добит у износу од 98.839,54 динара у 2013.години распоређује се као нераспоређена добит.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 9. тачки

9.1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а, за 2013.годину.

9.2. Усваја се Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а, за 2013.годину.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 10. тачки

10.1.Бира се за ревизора за ревизију финансијског извештаја и консолидованог финансијског извештаја за 2014.годину предузеће за ревизију,рачуноводствени порески и финансијски консалтинг «ЕУРО АУДИТ» д.о.о. Београд.

10.2.Овлашћује се извршни директор Друштва, да потпише Уговор са изабраним ревизором.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 11. тачки

Усваја се Извештај Одбора директора за 2013.годину друштва „Сигурност-Ас“ а.д. Београд.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **9009** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 6, „ЗА“-9009, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

У Београду,24.04.2014.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тања Лазих