

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/11 и 99/11) а у вези са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр.31/11)

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД, Београд, Господар Јованова 35
матични број 07017944 и делатност: 8559

објављује следећу:

ИНФОРМАЦИЈУ О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА И РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА
ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу Одлуке Надзорног одбора о сазивању Скупштине акционара бр.43 заведене под деловодним бројем 01-914 од 28.03.2014. године, одржана је редовна седница Скупштине акционара Института за стране језике ад Београд.

Скупштина акционара је одржана дана 07.05.2014. године, са почетком у 14 сати у седишту Института за стране језике ад Београд, Господар Јованова 35.

Право личног учешћа у раду Скупштине имали су акционари и пуномоћници акционара који су на Дан акционара 28.04.2013.године поседовали односно представљали најмање 0,1 % акција Института. Свака издата обична акција даје право на један глас.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на наведени дан поседовали 4.168 од укупно 6.532 акције са правом гласа.

На седници су прописаном већином донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању годишњег извештаја за 2013. годину донета са 4.134 гласа

1.1 Одлука о усвајању Годишњег извештаја Института за стране језике а.д.
Београд за 2013. годину :

а) Годишњи финансијски извештаји за 2013 годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје)

б)Извештај екстерног ревизора

ц)Годишњи извештај о пословању Друштва у 2013. години

1.2. Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2013. годину :

а)Консолидовани годишњи финансијски извештаји за 2013 годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје)

б)Извештај екстерног ревизора

ц)Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2013. години

2. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору донета са 4.143 гласа

3. Одлука о расподели добити за 2013. годину донета са 3.902 гласова

Целокупна остварена нето добит Института за стране језике ад Београд, по усвојеним Годишњим финансијским извештајима за 2013. годину, у износу од 8.115.214,32 динара распоређује се у статутарне резерве Друштва. Од тог износа, 1.700.000 динара се резервише за стицање сопствених акција ради доделе запосленима или за награђивање чланова Извршног и Надзорног одбора у складу са законом о привредним друштвима и Статутом Института. Истовремено, од нераспоређене добити из раније периода, која на дан 31.12.2013.године износи 6.443.031,08 динара, 5.000.000 динара се распоређује у статутарне резерве Друштва.

4. Одлука о разрешење чланова Надзорног одбора донета са 4.121 гласова
5. Одлука о избору чланова Надзорног одбора:
 - Новаковић Милија са 3.936 гласова
 - Јовановић Саша са 3.809 гласова
 - Милаковић Слађана са 3.534 гласа
6. Одлука о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора донета са 3.838 гласова
7. Одлука о утврђивању политике накнада извршних директора донета са 4.052 гласа
8. Одлука о потврђивању Одлуке о поништењу сопствених акција донета са 3.979 гласова
9. Одлука о стицању сопствених акција донета са 3.243 гласа
10. Одлука о избору екстерног ревизора донета са 3.993 гласа

Биљана Дракула
Председник Скупштине

Београд, 12.05.2014.