

Akcionarsko društvo TISA
Ugostiteljsko preduzeće Senta

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, **Akcionarsko društvo TISA Ugostiteljsko preduzeće Senta** sa sedištem u Senti, Glavni trg 11 (matični br. 08248699, PIB 101100786, sa pretežnom delatnošću 5510 hoteli i sličan smeštaj) izdaje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AD TISA UP SENTA

Redovna sednica skupštine akcionara Akcionarsko društvo TISA Ugostiteljsko preduzeće Senta, sa sedištem u Senti, Glavni trg 11 održana je dana 14.04.2015. godine u 9,00 časova u prostorijama društva u Senti, Glavni trg 11.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj Skupštini akcionara iznosi 18.937 glasova. Sednici je prisustvovalo 3 akcionara sa 18.936 akcija, što ukupno iznosi 18.936 glasova i čini 99,589% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine društva, čime je obezbeđen kvorum i ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje.

U prethodnom postupku izabran je predsedavajući skupštine Piri Bertalan. Utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za punovažan rad redovne sednice skupštine akcionara, imenovan je zapisničar i tri člana komisije za glasanje.

Na sednici skupštine su donete sledeće odluke sa 99,589% prisutnih glasova ZA, bez prisutnih glasova PROTIV i bez prisutnih UZDRŽANIH glasova:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara AD TISA UP održane dana 20.01.2015. godine: Usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara AD TISA UP održane dana 20.01.2015. godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2014. godinu i mišljenja ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj: Usvojen je godišnji finansijski izveštaj o poslovanju AD TISA UP, za period januar – decembar 2014. godinu i Izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting EuroAudit d.o.o. Beograd od 23.03.2015. godine.
3. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2014. godinu: Doneta je odluka da po usvojenom finansijskom izveštaju za 2014. godinu Društva, utvrđena dobit za 2014. godinu, posle oporezivanja porezom na dobit pravnih lica, iznosi 245.698,88 dinara. Ostvarena dobit za 2014. godinu i dobit iz ranijih godina nastala ukidanjem revalorizacionih rezervi u iznosu od 765.349,71 dinara i unosom vrednosti zemljišta u iznosu od 4.747.050,00 u ukupnom iznosu od 5.512.399,71 dinara koristi se za pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 4.435.513,39 dinara. Ostatak dobiti u iznosu od 1.076.886,32 dinara ostaje neraspoređena.
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2014. godinu AD TISA UP, sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja: Usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu AD TISA UP, sačinjen u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala i usvojena je Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
5. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora AD TISA UP za 2014. godinu i izveštaja iz člana 399. Zakona o privrednim društvima (Izveštaj o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, Izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo, Izveštaj o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, Izveštaj o

ugovorima zaključenim između Društva i direktora Društva): Usvojen je izveštaj o radu Odbora direktora AD TISA UP za 2014. godinu i izveštaji iz člana 399. Zakona o privrednim društvima i to: Izveštaj o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, Izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo, Izveštaj o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, Izveštaj da nisu zaključeni ugovori između Društva i direktora Društva.

6. Usvajanje plana poslovanja AD TISA UP za 2015. godinu: Usvojen je plan poslovanja AD TISA UP Senta za period 01.01. do 31.12.2015. godinu koji obuhvata proširenje poslovne saradnje sa privrednim društvima radi povećanja usluga ugostiteljskih usluga i organizovanjem ugostiteljskih manifestacija, kao i održavanje postojećih ugostiteljskih objekata.
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje AD TISA UP u 2015. godini: Usvojeno je da Preduzeće za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting EuroAudit d.o.o. Beograd izvrši reviziju finansijskih izveštaja o poslovanju AD TISA UP za 2015. godinu.

Generalni direktor Bicok Robert