

GALEB GTE AD BEOGRAD
Batajnički put 23
Beograd
SKUPŠTINA
Datum: 26.06.2015. godine

PREDLOG tačka 1.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Statuta GALEB GTE AD BEGORAD, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Finansijskih izveštaja GALEB GTE AD BEOGRAD za 2014. godinu

I USVAJA SE Finansijski izveštaj GALEB GTE AD BEOGRAD za 2014. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

GALEB GTE AD BEOGRAD
Batajnički put 23
Beograd
SKUPŠTINA
Datum: 26.06.2015.godine

PREDLOG tačka 2.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Statuta GALEB GTE AD, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o poslovanju GALEB GTE AD Beograd za 2014. godinu

I USVAJA SE Izveštaj o poslovanju GALEB GTE AD Beograd za 2014. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

GALEB GTE AD BEOGRAD
Batajnički put 23
Beograd
SKUPŠTINA
Datum: 26.06.2015.godine

PREDLOG tačka 3.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. GALEB GTE AD BSEOGRAĐ, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja Odbora direktora GALEB GTE AD BEOGRAD za 2014. godinu

I USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora GALEB GTE AD BEOGRAD za 2014. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

GALEB GTE AD BEOGRAD
Batajnički put 23
Beograd
SKUPŠTINA
Datum: 26.06.2015.godine

PREDLOG tačka 4.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Statuta GALEB GTE AD BEOGRAD, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju

Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja GALEB GTE AD BEOGRAD za 2014. godinu

I USVAJA SE Izveštaj Revizorske kuće Euroaudit doo Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V, Beograd, o reviziji finansijskih izveštaja GALEB GTE AD BEOGRAD za 2014. godinu.

II Izveštaj iz stava I čini sastavni deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine

GALEB GTE AD BEOGRAD
Batajnički put 23
Beograd
SKUPŠTINA
Datum: 26.06.2015.godine

PREDLOG tačka 5.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. Osnivačkog akta GALEB GTE AD BEOGRAD, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

o pokrivanju gubitka

GALEB GTE AD BEOGRAD za 2014. godinu

Utvrđuje se da gubitak privrednog društva GALEB GTE AD Beograd iskazan u finansijskom izveštaju za 2014. godinu iznosi 101.860.159,64 RSD.

Deo ostvarenog gubitka društva pokriva se na teret:

1. neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 4.202.759,69 RSD
2. na teret rezervi u iznosu od 607.540,58. RSD.

Predsednik Skupštine

GALEB GTE AD BEOGRAD
Batajnički put 23
Beograd
SKUPŠTINA
Datum: 26.06.2015.godine

PREDLOG tačka 6.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. GALEB GTE AD BEOGRAD, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

o izboru revizora

Za reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva Galeb GTE ad Beograd za 2015. godinu određuje se revizor ACCA Professional audit Company d.o.o. Beograd, Cerski Venac 7/13/15 Beograd.

Predsednik Skupštine

GALEB GTE AD BEOGRAD
Batajnički put 23
Beograd
SKUPŠTINA
Datum: 26.06.2015.godine

PREDLOG tačka 7

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 7. GALEB GTE AD BEOGRAD, Skupština akcionara, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2015. godine donela je sledeću

ODLUKU

o ovlašćenjima direktora

I U hitnim slučajevima, kada odlaganje donošenja odluke ne bi bilo u interesu Društva (u periodu između dve sednice Skupštine), ovlašćuje se Izvršni Direktor Društva Galeb GTE a.d. Beograd, da donese potrebne odluke, koje će se verifikovati na narednoj sednici Skupštine Društva.

Predsednik Skupštine
